

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ» ΤΗΝ 09/08/2015**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 22-07-2015 εξώδικης πληροφόρησης - δήλωσης – αίτησης του κου Γεωργίου Χατζηφωτίου - μετόχου, ο οποίος εκπροσωπεί το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρείας, που έχει, ήδη, συγκληθεί για την Κυριακή, 09-08-2015 και ώρα 12.00 μ. στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Δ.Δ. Πανοράματος Ν. Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του ξενοδοχείου «Πανόραμα», οδός Αναλήψεως αρ. 26, πρόσθετα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε με την από 23-07-2015 απόφασή του, **παρότι κρίνει ότι τα πρόσθετα αυτά θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΣ, πολλά δε εξ αυτών βρίσκονται εκτός νομικού πλαισίου και δεν είναι σαφώς διατυπωμένα**, να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ" και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038309305000 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα, ήδη, δημοσιευμένα τρία θέματα, τα ακόλουθα:

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

- 1. Θέμα 1^ο: Εκποίηση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας.**
- 2. Θέμα 2^ο: Απόσχιση κλάδου της εταιρικής επιχείρησης.**
- 3. Θέμα 3^ο: Μέτρα συμβατικής συνεργασίας της εταιρείας με τους μετόχους ή επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι μέτοχοι.**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

- 4. Θέμα 4^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.**
- 5. Θέμα 5^ο. Πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, ενόψει του αιτήματος αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.**

Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 μέχρι 30.06.2015 ο κος Γεώργιος Χατζηφωτίου ζητεί τις επόμενες πληροφορίες, με την παράδοση αντιγράφου των οικείων εταιρικών ή δημόσιων εγγράφων στοιχείων, ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή, που επιβεβαιώνουν τις ζητούμενες πληροφορίες:

5.1. Καθολικό και αποθέματα 30.06.2015

5.2. Αγορές και πωλήσεις εξοπλισμού και παγίων.

5.3. Πλάνο απόκτησης ή πώλησης εξοπλισμού και παγίων.

5.4. Αξία απογραφών ανά εγκατάσταση - λειτουργία (δηλ. τομέας πωλήσεων (διάθεση) και παραγωγής) ανά μήνα.

5.5. Ταμείο, διαθέσιμα, επενδύσεις κάθε μήνα.

5.6. Υπόλοιπα πελατών μηνιαία.

5.7. Υπόλοιπα προμηθευτών μηνιαία.

5.8. Μηνιαία αποτελέσματα εσόδων εξόδων ανάλυση σε 4βάθμιο κωδικό

5.9. Πωλήσεις ανά εγκατάσταση, λιανικές - χονδρικές ανά μήνα.

5.10. Υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και τρίτους κάθε μήνα.

5.11. Πίνακας αποτελεσμάτων (εξόδων και εσόδων) για κάθε εγκατάσταση - λειτουργία (δηλ. τομέας πωλήσεων (διάθεση), παραγωγής και διοίκησης) ανά μήνα.

5.12. Στόχοι ανά κατάσταση - λειτουργία ανά μήνα ή τρίμηνο.

5.13. Απολογισμός και πλάνο ενεργειών: επενδύσεις/μάρκετινγκ/προώθηση πωλήσεων/νέα, καταργήσεις και αλλαγές σε προϊόντα/οργανόγραμμα - αρμοδιότητες.

5.14. Απολογισμός αποτελεσμάτων «κλειστών» αποθηκών ανά εγκατάσταση ανά μήνα.

5.15. Κόστος παραγωγής μηνιαία ή τριμηνιαία.

5.16. Παραγόμενα ανά εγκατάσταση και ανά μήνα.

5.17. Καταστροφές ανά εγκατάσταση - λειτουργία, ανά υποομάδα και ανά μήνα.

5.18. Μισθώσεις: απολογισμός και πλάνο ενεργειών.

5.19. Τα πρακτικά συνεδριάσεων αποφάσεων του ΔΣ από 01.01.2015-30.06.2015.

6. Θέμα 6°. Αντικατάσταση ή απαλλαγή του κος Γεωργίου Χατζηφωτίου, κατά περίπτωση, από τις επόμενες εταιρικές λειτουργικές αρμοδιότητες ή ευθύνες:

6.1. Υπεύθυνο έναντι των υπηρεσιών που εκδίδουν και παρακολουθούν τις άδειες λειτουργίας. Δήμοι όπου βρίσκονται η παραγωγή και τα καταστήματα από υγειονομικός και αγορανομικός υπεύθυνος. Αντίστοιχα αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικές υπηρεσίες, Διεύθυνση βιομηχανίας, διεύθυνση συντήρησης έργων, διεύθυνση περιβάλλοντος και όποια άλλη.

6.2. Εγγυητή έναντι: Alpha bank για έγκριση δανείου, Διάδοχο πρώην Citi bank για εγγυητική μίσθωσης Cosmos, Διάδοχο πρώην Aspis bank για εγγυητικές αποζημίωσης απαλλοτρίωσης, Ιδιοκτήτες και με οποιοδήποτε τρόπο ωφελούμενους των ακινήτων που στεγάζονται μισθωμένα καταστήματα στην εταιρία (Πανοράματος, Ποτίδαιας, Cosmos) για τη μίσθωσή τους.

6.3. Εκπρόσωπο με ό,τι ευθύνες έχει έναντι: τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, φορέων υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων (Digiretail, δύο Μεταποιήσεις, Εξωστρέφεια, Cluster, Δράση 2, ΟΑΕΔ), υπηρεσιών security.

Θεσσαλονίκη 23/07/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Δημήτριος Καραβαργιώτης

Σ. ΧΑΙΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΑΧΑΡΟΠΑΣΤΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
24^ο ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΦΜ 094340386 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ