

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 10ης Σεπτεμβρίου 2018.

Στην **Αθήνα** σήμερα την **10^η Σεπτεμβρίου 2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση **Λ.Αμαλίας 54**, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) **Νικόλαος Παππάς**, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) **Κυριάκος Μητσοτάκης**, Γραμματέας
- 3) **Κωνσταντίνος Χασαμπαλής**, Ταμίας

Ο κ. **Νικόλαος Παππάς**., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον Κον **Κυριάκο Μητσοτάκη** ο οποίος και αποδέχτηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης.

Στην συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για την σύγκληση της, δηλαδή:

1. Ο Ισολογισμός της **4^{ης}** εταιρικής χρήσης **31-12-2017** έχει δημοσιευθεί εμπρόθεσμα στον ιστότοπο της εταιρείας "www.fosae.gr"

2. Εχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Υπουργείου εμπορίου (Γ.Ε.Μ.Η) τα παρακάτω στοιχεία :

α. Αντίγραφο του Ισολογισμού της **31/12/2017** νομίμως υπογεγραμμένα.

β. Αντίγραφο του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της **31/12/2017**

γ. Αντίγραφο του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της **31/12/2017**

δ. Αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της **31/12/2017**.

στ. Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ο οποίος έχει ως εξής:

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. CERULEAN SHIPPING LIMITED 80 BROAD STREET, MONPROBIA, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ	(90.000*1€)- 90.000 ψήφοι	ΧΕΝΟΡΦΟΝ CONSTANTINIDES Α.Διαβατ. :GBR 506547024

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα κόν **Κυριάκο Μητσοτάκη**, την ανάγνωση του καταλόγου των κκ μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και μπορούν να συμμετάσχουν νομίμως στη Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας.

Έπειτα από όλα αυτά η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ.Νικόλαο Πάππα, ως γραμματέα δε και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της συνέλευσης αυτής, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι πήραν **90.000** ψήφους αντίστοιχα ο καθένας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τον δια βοής τρόπο ψηφοφορίας, ο οποίος έγινε αποδεκτός από αυτή.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την πρόσκλησή της η οποία έχει ως εξής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» με την από **7^η Σεπτεμβρίου 2018** απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης

εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **26^η Σεπτεμβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18: 00** στα γραφεία της εταιρείας στην **Αθήνα** οδός **Λεωφόρος Αμαλίας** αριθμός **54** για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Η Συνέλευση εισέρχεται τώρα στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 3ης διαχειριστικής χρήσης(**01-01-2017 έως 31-12-2017**) και έγκριση του ισολογισμού της **31/12/2017**.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ.**Νικόλαος Παππάς** για την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 31/12/2016 θέτει

υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τις παρακάτω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 31/12/2017 της **ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

και το σχετικό προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για τη 4η διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2017.

Σας θέτουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της **31/12/2017 (4ης διαχειριστικής χρήσης)** και το λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης από **01-01-2017 έως 31-12-2017**, ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Σημειώσεις</u>			
Περιουσιακά Στοιχεία			
Πάγια		14.943,17	12.408,17
Μείον Αποσβεσμένα	5.237,00		3.744,00
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>9.706,17</u>	<u>8.664,17</u>
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		100.541,50	1.239.473,06
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		<u>276.044,02</u>	<u>26.827,88</u>
Σύνολο Ενεργητικού		386.291,69	1.274.965,11
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και Αποθεματικά		356.520,20	664.171,93
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		<u>29.771,49</u>	<u>610.793,18</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		386.291,69	1.274.965,11

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

	<u>Σημειώσεις</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		14.000,00	969.769,78
Λοιπά συνήθη έσοδα		626,21	85,93
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-176.765,75	-139.705,56
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-1.493,00	-1.307,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-142.682,28	-166.814,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	2.132,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-336,91	-73,30
Αποτέλεσμα προ φόρων		-306.651,73	664.086,44
Φόροι		-1.000,00	-193.585,07
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-307.651,73	470.501,37

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΦΩΣ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 54 10558 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 126131801000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πουδεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σταμέλη του ΔΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Σημειώσεις

Β.Επίσης παρατηρούνται τα εξής: Η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις **31/12/2017** δεν ήταν καλή αν υπολογίσει κανείς ότι ήταν η τέταρτη χρήση της εταιρείας με όλα τα συνεπακόλουθα και δυσκολίες μιας νέας επιχείρησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €14.000,00 και οι ζημιές ανήλθαν σε €306.651,73

Γ. Κατά το διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης την **31/12/2017** μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμιά σημαντική ζημία.

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της **31/12/2017** ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης που τον συνοδεύει.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ(αρθ. 29ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ) του αρθρου 1)

Του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της Ανωνυμής Εταιρείας **ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΦΩΣ Α.Ε.**» της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της **31/12/2017**. περιλαμβάνονται οι αμέσως παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης και των ακριβεστέρων αποτελεσμάτων (κερδών) της επιχείρησής μας για τη διαχειριστική χρήση από **01-01-2017** έως **31-12-2017**

1.Πληροφορίες παρ.3 αρθρου 29

Α) Επωνυμία : ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΣ Α.Ε.»

Β) Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία

Γ) Περίοδος αναφοράς : 01/01/2016-31/12/2016

Δ) Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας : Αμαλίας 54 10558 Αθηνά

Ε)Δημόσιο Μητρώο : ΓΕΜΗ 126131801000

ΣΤ)Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα : ΝΑΙ

Ζ)Εκκαθάριση : Δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Η)Κατηγορία οντότητας : Πολύ μικρή

Θ) Κατάρτιση Χρημ/κων καταστασεων: Καταρτίστηκαν με πλήρη συμφωνία Ν4308/2014(Ισολογισμος υπόδειγμα Β.5 & Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6)

2)Χρηματοοικονομικές Δεσμευσεις-Εγγυησεις Παρ.16 αρθ.29: Δεν υπάρχουν

3) Προκαταβολές και Πιστώσεις Δ.Σ.(Παρ.25 αρθρ.29) : Δεν υπάρχουν

4) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν: Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων βάσει υποδείγματος Β.5 & Β.6 αντίστοιχα)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ

1. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωσης 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παράγραφος 1α

και άρθρου 43 παρ.9 Κωδ. Ν.2190/1920 :Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων,καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

α. Τα πάγια στοιχεία απειτιμήθηκαν στη τιμή κτήσεως πλέον την αξία βελτιώσεων και προσθηκών μείον οι ως τώρα αποσβέσεις.

β. Αποτίμηση Εμπορευμάτων(αποθέματα): **Δεν υπάρχουν**

γ. Απαιτήσεις Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα: **Δεν υπάρχουν**

δ. Συμμετοχές: Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε καμιά άλλη εταιρεία.

2. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 2 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43

παράγραφος 1 & 2 Ν.2190/1920 :Παρέκλισης από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης: **Δεν έγινε παρέκλιση.**

3. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 3 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80.

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2017 Επίπλων = **€414,77**

4. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 4 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43

παράγραφος 5 περιπ.δ εδάφιο 2ον Κωδ. Ν.2190/1920. Πρόσθετες αποσβέσεις 2017: Έξοδα Εγκαταστάσεως =**€1.078,23.**

5. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 6 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43

παράγραφος 7 περιπ: γ. Κωδ. Ν.2190/1920.

Διαφορές Αποτίμησης εμπορευμάτων: **Δεν υπάρχουν.**

6. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 7 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43

παράγραφος 3γ και άρθρο 43α παρ.1α γ. Κωδ. Ν.2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές: **€ 86.930,32.00.**

7. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 10 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α

παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920.Κατηγορία Μετοχών:Υπάρχουν μόνο Ανώνυμες μετοχές 90.000 αν.αξίας €1 η κάθε μια) μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών.

8. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 12 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α

παρ.1στ Κωδ. Ν.2190/1920. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες: **Δεν υπάρχουν.**

9. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 14 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1η

Κωδ. Ν.2190/1920. Κατηγορίες Πωλήσεων:

Α. Χονδρικές πωλήσεις προϊόντων: €. = **Δεν υπάρχουν**

Β. Λιανικές πωλήσεις προϊόντων: € = **Δεν υπάρχουν**

10.Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 19 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α

παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης: **δεν υπάρχουν.**

11. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 27 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 42β παρ.1

Κωδ. Ν.2190/1920: Παρέκκλιση απο την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:

Δεν έγινε παρέκκλιση.

12. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 9 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1γ.

Κωδ. Ν.2190/1920: Εγγραφές στο Μετοχικό Κεφάλαιο: **Δεν υπάρχουν.**

13. Άρθρο 43α παρ.1ιστ. Κωδ. Ν.2190/1920: Απόκτηση ιδίων μετοχών:

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

14. Άρθρο 43α παρ.1ιζ. Κωδ. Ν.2190/1920:

Άλλες πληροφορίες δι'αρτιότερη πληροφόρηση μετόχων και τρίτων: **Δεν υπάρχουν**

15. Άρθρο 43α παρ.1ιε. Κωδ. Ν.2190/1920:

Επωνυμία επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: **Δεν υπάρχει.**

ΘΕΜΑ 2ον.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που εληξε στις **31/12/2017**.

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας απαλλάσει ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης διαχειριστικής χρήσης από **01/01/2017** έως **31/12/2017**.

ΘΕΜΑ 3ον

Μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση **2018**.

Αποφασίζεται η μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση **2018**.

ΘΕΜΑ 4ον

Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου

Διευθύνοντος Συμβούλου για το τρέχον έτος **2018**(χρήση που διανύουμε)

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση ότι αυτός και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. παραιτούνται από οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας εγκρίνει αυτό ομοφώνως και παμψηφεί.

Θέμα 5ον

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Εγιναν διάφορες ανακοινώσεις προς τους μετόχους της εταιρείας για τις εργασίες της εταιρείας.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παππάς

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΔΤ. ΑΙ606272

ΑΔΤ. Χ085964

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας

Κυριάκος Μητσοτάκης