



**Νεώριον Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών**  
Ακτή Μιαούλη 67 • 185 37 – Πειραιάς • Τηλ. Δ/ση: Νεώριον Πειραιάς  
Τηλ.: (210) 4520 778 • Fax: (210) 4537 776

Προς

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 10.09.2020»**

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της θυγατρικής της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα Ελευσίνα του Δήμου Ελευσίνας Αττικής (27<sup>ο</sup> χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου) την 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. με ποσοστό απαρτίας 44% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους, ανερχόμενους σε δύο (2), τους κάτωθι, ήτοι: 1) Τον Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγό, κάτοικο Αθηνών, οδός Κανάρη, αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ943190 Δελτίου Ταυτότητας και 2) την εταιρεία "FEYTEA HOLDING LIMITED", εταιρεία συσταθείσα και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κύπρου, η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Καλαμάτας 3 (γραφείο 102), Πάνω Λακατάμια, 2313, Λευκωσία, Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται νομίμως στην παρούσα από την Ολυμπία Βλασοπούλου του Γεωργίου και της Παναγιώτας, Ελληνίδα Υπήκοο, δικηγόρο με ΑΜ ΔΣΧ 581 και κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ988129, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας την 17/07/2012, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Αγγελή Γοβιού, αριθμός 19, Τ.Κ. 34100, με ΑΦΜ 067108899 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, δυνάμει της από 25/08/2020 εξουσιοδότησης της μόνης Διευθυντού της εταιρείας "FEYTEA HOLDING LIMITED", κας Ραφαηλίας Κακούρη, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος της ανακοίνωσης και επικύρωσης εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους Κοκκάλα Κων/νου του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται συζήτηση επ' αυτού, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος μέλος προς αντικατάστασή του ως άνω αποβιώσαντος μέλους.

(2) Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος της παροχής στο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπíπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται συζήτηση επ'αυτού, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος μέλος προς αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κοκκάλα Κων/νου του Γεωργίου.

(3) Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος : «Διάφορες Ανακοινώσεις», δεν δηλωθήκαν ανακοινώσεις και συνεπώς δεν υπήρξε συζήτηση του θέματός.

(4) Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος – Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εξελέγησαν κατόπιν ψηφοφορίας παμψηφεί τα ακόλουθα μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

(α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος αρ.6, ΑΔΤ ΑΚ 063584, ΑΦΜ 000849289 Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών,

(β) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ ΑΖ 943190, ΑΦΜ 068747787 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,

(γ) Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη , οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, με ΑΔΤ Χ 029935, ΑΦΜ 068747787 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,

(δ)Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, ναυπηγός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Νικολάου Σκουφά 1, Αριθμός Διαβατηρίου ΑΜ 2015442, ΑΦΜ 025348740 , Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού,

(ε) Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, οικονομολόγος, κάτοικος Σύρου, Άγιοι Ανάργυροι, ΑΔΤ ΑΙ 420642, ΑΦΜ 025941283, Δ.Ο.Υ Σύρου

(5) Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος – Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη περί συζήτησης, ενημέρωσης και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε σχέση με την οικονομικοτεχνική κατάσταση της Εταιρείας, τη διαμορφωθείσα αξία της καθώς και τις εν γένει υποχρεώσεις της Εταιρείας όσο και με θέματα που σχετίζονται με την επιβαρυμένη οικονομική κατάστασή της, καθώς και την επικείμενη εξυγίανση της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΒΙΕ, αποφασίστηκε ομοφώνως η εξυγίανση της εταιρείας μέσω υπαγωγής της στο βέλτιστο άρθρο του Πτωχευτικού Κώδικα με άμεση εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης.

(6) Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος – Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη αναφορικά με τη συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα συναφή με τη διαδικασία υπαγωγής της ΝΑΒΙΕΕ στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106β, δ του Πτωχευτικού

Κώδικα, καθώς και θέματα που αφορούν αναθέσεις εργασιών, αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδοτήσεων, τήρησης πρακτικών κλπ για τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας, αποφασίστηκε ομοφώνως η υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106 περιπτ. β' και δ' του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Στεφάνου, ρητής εξουσιοδότησης, όπως προς διευκόλυνση της διαδικασίας εξυγίανσης υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε πράξη χρειαστεί προκειμένου να λάβει χώρα κατ' άρθρο 106 περιπτ. β' και δ' του Πτωχευτικού Κώδικα η εξυγίανση της θυγατρικής της NABIEE.

(7) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπíπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και συγκεκριμένα στον κ. Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου.

Για την εταιρεία,

Ελευσίνα, 10.09.2020



Ιωάννης Γ. Στεφάνου  
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.