ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης.5.2017

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:

(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες),

(β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των

Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από:

α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά την 23η εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016) σημείωσε αύξηση 9,58% και ανήλθε σε 48,00 εκ. € από 43,81 εκ. € που ήταν το 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε 3,88 % έναντι 3,29% του 2015. Κατά τη χρήση του 2016, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 699 χιλ. € ενώ το 2015 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 303 χιλ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 660 χιλ. € κέρδη έναντι 350 χιλ. € που ανήλθαν το 2015.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε σε 50,09 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2015 ήταν 45,88 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 9,19 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 4.39% έναντι 3,54 % το 2015. Ο Όμιλος για το 2016 παρέμεινε στην κερδοφορία σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 924 χιλ. € από κέρδη προ φόρων 377 χιλ. € το 2015. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 912 χιλ. €, ενώ τα αντίστοιχα του 2015 ήταν κέρδη 413 χιλ. €.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. …… και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ……. ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου –Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. …… και ύστερα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 κ.ν 2190/1920, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωριστά, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Σωτήριο Χατζίκο, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρι, Χρήστο Αβραμίδη, Χρήστο Τσάγκο, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Λευκοθέα Βαράγκη, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (01.01.2016 - 31.12.2016) και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν ή/και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έλαβαν σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικόλαου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (01.01.2016 - 31.12.2016).

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 -31.12.2017) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 24ης εταιρικής χρήσης (1.1.2017-31.12.2017), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία θα ορίσει τους Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό).

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2017 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800,00 Ευρώ) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2017 εγκρίθηκε το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700,00).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού **Ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 225.000)** συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2016 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού ποσού **Ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων (€ 160.000)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και **εξουσιοδοτεί** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή– Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του

καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Σχέδιο Απόφασης

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό και συγκεκριμένα την πρότασή του περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,03 € ανά μετοχή σε μετρητά, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει από 6.903.000 ευρώ σε 6.552.000 ευρώ διαιρούμενο σε 11.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,56 ευρώ εκάστη. Σε κάθε μετοχή θα αντιστοιχεί ως επιστροφή κεφαλαίου ποσό 0,03 ευρώ ενώ σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επιπλέον εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Σχετικά με την πρόταση αυτή, τη μείωση δηλαδή του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους ποσού ευρώ 0,03 ευρώ ανά μετοχή, ο Πρόεδρος ενημέρωσε λεπτομερώς τη Γενική Συνέλευση και επεσήμανε ιδιαίτερα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2190/1290, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθ' ότι δεν αναμένεται δανειστές της Εταιρίας να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών στους μετόχους εντός, της προβλεπόμενης από το ως άνω άρθρο, προθεσμίας των 60 ημερών, επιπλέον δε ότι η Εταιρία διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για άμεση υλοποίηση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δε, η Εταιρία εγγυάται ότι μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση τυχόν προκύψει από αυτόν τον λόγο.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποδέχεται ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,03 € ανά μετοχή σε μετρητά, και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται από 6.903.000 ευρώ σε **6.552.000 ευρώ**, διαιρούμενο σε **11.700.000** μετοχές, ονομαστικής αξίας **0,56 ευρώ** η κάθε μία.

β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

γ) τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου, ως ακολούθως:

«...Με την από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων Ευρώ (€ 351.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 6.552.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ΕΥΡΩ η κάθε μία.»

Θέμα 6ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Σχέδιο Απόφασης

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό και συγκεκριμένα την πρότασή του περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την των συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρίας, ύψους 1.872.000 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει από 6.552.000 σε 4.680.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,40 ευρώ εκάστη. Επιπλέον εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποδέχεται ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) και αποφασίζει:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται από 6.552.000 ευρώ σε 4.680.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.

β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

γ) τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου, ως ακολούθως:

«...Με την ίδια από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 1.872.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.680.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ΕΥΡΩ η κάθε μία.»

Έτσι, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 τροποποιείται συνολικά ως κάτωθι:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 84/13.1.1993, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την από 30.12.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την από 15.11.1993 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, η οποία έγινε αποδεκτή με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ: 14804/6.12.1993 έγγραφο του Νομάρχη Ανατ. Αττικής – Δ/νση Εμπορίου Τμήμα Α.Ε. Α΄, εκτιμήθηκαν διάφορα εμπορεύματα της μετόχου εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕΕ» στο ποσό των 505.997.638 δραχμών, πλην κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα από της εκτιμήσεως μέχρι σήμερα πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 101.823.713 δρχ., όπως προκύπτει από τα θεωρημένα βιβλία Αποθήκης και Εμπορευμάτων της ως άνω μετόχου εταιρίας, η οποία και τα καταβάλει τοις μετρητοίς, καθώς και 2.362 δρχ. και έτσι με εισφορά σε είδος εμπορευμάτων αξίας 404.173.925 δρχ. και μετρητών 101.826.075 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 506.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (516.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (51.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) κάθε μίας. Με τη με αριθμό 11, από 17.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (245.000.000) δραχμών, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ύστερα από κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού από το λογαριασμό «Κέρδη Χρήσεως εις νέο», όπως αυτό εμφανίζεται στο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31.12.1998, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 17.06.1999 Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, με απόφαση της ίδιας, από 17.03.2000, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε διακόσιες (200) δραχμές και αντικατάσταση κάθε μιας παλιάς ανώνυμης μετοχής με 50 νέες ανώνυμες μετοχές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (761.000.000) δραχμές, διαιρεμένο*

σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (3.805.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών έκαστη. Με τη με αριθμό 17, από 26.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα δραχμών και πενήντα λεπτών (3.966.712,5) ή έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών (11.641,12), με κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού από τον λογαριασμό «Κέρδη Χρήσεως εις νέο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.244.950) Ευρώ που αντιστοιχεί σε επτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα δραχμές και πενήντα λεπτά (764.966.712,5), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (3.805.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59) και 201,0425 δραχμών η κάθε μία. Με τη με αριθμό 27, από 13.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 781.750 Ευρώ, με μετρητά, με έκδοση 1.325.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 1.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και 75.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, παραιτουμένων των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book buiding). Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται στο ποσό των 3.026.700 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.130.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα 0,59 Ευρώ, εκάστη. Με την από 26.10.2010 απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (76.700) ευρώ με ακύρωση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) της καθεμίας.

Με την από 26.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.835.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 6.785.000 ΕΥΡΩ και διαιρέθηκε σε 11.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 118.000,00) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από το λογαριασμό «κέρδη (ή αποτελέσματα) εις νέον» κατ' εφαρμογή των άρθρων 1§ 2 και 2 του Π.Δ. 30/1988 «περί όρων και προϋποθέσεων διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις».

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 6.903.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων Ευρώ (€ 351.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 6.552.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την ίδια από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό

του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 1.872.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.680.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει προκειμένου να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.*
3. α. *Με τη Γενική Συνέλευση της 17.03.2000 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για μια πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του: αα. να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ββ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.*

β. *Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.*

γ. *Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.*

4. *Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (3 και 4) του παρόντος άρθρου, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.*

5. *Οι αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.*

6. *Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ύψους του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.*

Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 παρ. 7 και 8 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο νόμο, στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

***7.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.*

***8.** Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά διατίθεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιο, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.*

***9.** Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.*

***10.** Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17β του κ.ν. 2190/20».*

<u>Θέμα 7ο: Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20.</u>

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι την 31.12.2016 έληγε η διάρκεια της σύμβασης της Εταιρίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σωτήριο Χατζίκο, την οποία είχε εγκρίνει ως προς τους βασικούς όρους της η από 26.06.2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους κατά το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 ν. 2190/1920, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 19ης.12.2016 αποφάσισε τη σύναψη νέας σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σωτήριο Χατζίκο, με τους εξής βασικούς όρους:

Α) η διάρκεια της σύμβασης συμφωνήθηκε τριετής αρχόμενη την 01.01.2017 και λήγουσα την 31.12.2019.

Β) Οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται στο συνολικό ποσό των € 200.000, πλέον δε των ανωτέρω ο Δ/νων Σύμβουλος θα λαμβάνει

ετήσια αμοιβή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το εκάστοτε ύψος της οποίας τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Επιπλέον ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει ετήσιο bonus υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί του ποσού των ακαθάριστων σταθερών αποδοχών του και ανάλογο με την ετήσια απόδοση της Εταιρίας και θα συμμετέχει με ποσοστό επί της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας της Εταιρίας.

Γ) Η Εταιρία θα καταβάλλει για λογαριασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης τις εισφορές του Ιδιωτικού Προγράμματος Συνταξιοδότησης στο οποίο εντάσσεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ως άνω σύμβαση με τους προαναφερθέντες βασικούς όρους υπεγράφη την 28.12.2016 μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και των ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων της Εταιρίας, κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 23^{α} παρ. 2 και 4 ν. 2190/1920, παρέχει άδεια και εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) την σύναψη της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ του κ. Σωτήριου Χατζίκου και της Εταιρίας ως προς όλους τους όρους και τις διατάξεις και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε έγκυρη εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της εν λόγω σύμβασης.

Θέμα 8ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Άννας Λίζου – Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των

δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 9ο: Αγορά ιδίων μετοχών.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθύμισε τους μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση της 5.6.2015 αποφάσισε την παράταση της ισχύος της απόφασης της 29.5.2013 ως προς την αγορά ιδίων μετοχών και την παροχή προς την Εταιρία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν αποφασίστηκε να είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίστηκε σε έξι (6,00) Ευρώ ενώ η κατώτατη σε δεκαπέντε (0,15) λεπτά του Ευρώ.

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίστηκε σε 24 μήνες, δηλαδή από 5.6.2015 έως 5.6.2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι δυνάμει των από 30.5.2008, 23.4.2010, 17.5.2011, 26.6.2012, 29.5.2013 και 5.6.2015 Γενικών Συνελεύσεων, η Εταιρία αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών με σκοπό είτε την ακύρωσή τους, είτε την διάθεσή τους στο προσωπικό και με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις εν λόγω αποφάσεις. Η Εταιρία, δυνάμει των ως άνω αποφάσεων απέκτησε συνολικά 65.134 ίδιες μετοχές, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 17ης.10.2016 αποφάσισε, σε εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, όπως το σύνολο των κτηθέντων έως τότε μετοχών, ήτοι οι 65.134 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές που κατείχε η Εταιρία, διατεθούν και κατανεμηθούν στο προσωπικό έναντι ανταλλάγματος, ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή (τιμή διάθεσης) και με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.10.2016 και της 19.10.2016 και οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΧΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι

α) η απόφαση περί αγοράς ιδίων μετοχών της από 5.6.2015 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας λήγει την 5.6.2017,

β) ο αριθμός ιδίων μετοχών που η Εταιρία απέκτησε ανήλθε σε 65.134 αλλά διατέθηκε με αντάλλαγμα στο προσωπικό εντός του 2016 και άρα πληρώθηκε ο σκοπός απόκτησης ιδίων μετοχών που είχε αποφασιστεί με τις έως το έτος 2015 Γενικές Συνελεύσεις

γ) η Εταιρία δεν κατέχει σήμερα ίδιες μετοχές,

ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ζήτησε την έγκριση των μετόχων για την ανάκληση και ειδικότερα την παύση ισχύος όλων των προγενέστερων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, των οποίων ο σκοπός απόκτησης ιδίων μετοχών ολοκληρώθηκε και τη λήψη νέας απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ δύο (2,00) ενώ η κατώτατη σε είκοσι (0,20) λεπτά του Ευρώ.

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 9.5.2017 έως 9.5.2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου), την λήψη νέας απόφασης περί αγοράς ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ δύο (2,00) ενώ η κατώτατη σε είκοσι (0,20) λεπτά του Ευρώ.

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 9.5.2017 έως 9.5.2019.

Θέμα 10ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι οι μέτοχοι α) Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου, ο οποίος κατέχει 346.434 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 2,9609 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και β) Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, ο οποίος κατέχει 350.979 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 2,9998% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (εφεξής καλούμενοι από κοινού «οι Μέτοχοι»), κατέθεσαν από κοινού εκπροσωπώντας ποσοστό 5,9607% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας, και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 2190/1920 αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για το έτος 2017, η οποία έχει συγκληθεί κατόπιν της από 10.4.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 και δημοσιευθεί την 12.4.2017, ως πρόσθετο θέμα το κάτωθι: «11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017», προκειμένου να οριστεί εάν η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο-Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου (Πρόεδρος), Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα (Μέλος) και Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου (Μέλος) παραμένει ως έχει, ενόψει και της αλλαγής της νομοθετικής ρύθμισης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι και κατόπιν της νέας νομοθετικής διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 5.6.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο-Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου (Πρόεδρος), Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα (Μέλος) και Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου (Μέλος) παραμένει η ίδια, μέχρι και τη λήξη της θητείας της την 5.6.2018.
Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την παραπάνω ανακοίνωση.

Θέμα 11ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανακοινώσεων στο 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε στους μετόχους ότι παρέλκει η λήψη απόφασης περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5.6.2015 μέχρι τη λήξη της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την μη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους και κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.