

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 3ης Μαρτίου 2016

Στην Ορεστιάδα σήμερα την **3η Μαρτίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας που βρίσκετε στην Ορεστιάδα, συνήλθαν σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** οι Μέτοχοι της εταιρείας **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **09-02-2016** με αριθμό **13**, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.eeabe.gr) και η οποία έχει ως εξής:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα την **3^η Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00^η π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια ακυρώσεως 12.600 μετοχών αξίας 378.000,00 € προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας, με ταυτόχρονη αύξησή του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων μετοχών.
- 2.** Αλλαγή επωνυμίας μετόχου με ταυτόχρονη συγχώνευση – απορρόφηση μετόχων της εταιρείας (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.
- 3.** Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».
- 4.** Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού.
- 5.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **15 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00^η π.μ** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

**ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 3^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2016**

ΦΟΡΕΑΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	9.410	47,32
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	6.001	30,18
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	280	1,41
Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.	1.105	5,56
ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	16.796	84,46
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1.701	8,56
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΛΙΟΥ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	437	2,20
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	51	0,26
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	531	2,67
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	3.090	15,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.886	100,00

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαγγουρίδης Σταύρος προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, με προσωρινό γραμματέα την κ. Ζελίδου Άννα, υπάλληλο της εταιρείας, πραγματοποίησε την ανάγνωση του πίνακα των Μετόχων με τους εκπροσώπους τους και κατέγραψε τις παρουσίες.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

**ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.882	9,46 %
	ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.882	9,46 %
	ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.882	9,46 %
	ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.882	9,46 %
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	ΚΑΡΑΜΠΙΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1.500	7,54%
	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.500	7,54%
	ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	1.500	7,54%

Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.	ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1.105	5,56 %
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	1.701	8,56 %
ΣΥΝΟΛΟ		14.834	74,59 %

Όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση υπέγραψαν το σχετικό παρουσιολόγιο.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση **επικύρωσε τις 14.834** μετοχές ήτοι το **74,59 %** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καθιστούν τη **Γ.Σ. σε εξαιρετική απαρτία και νομίμως συνεδριάζουσα.**

Ακολούθως, η Γ.Σ. εξέλεξε **ομόφωνα**, οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαγγουρίδη Σταύρο, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας και Γραμματέα - την κ. Ζελίδου Άννα, υπάλληλο της εταιρείας.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια ακυρώσεως 12.600 μετοχών αξίας 378.000,00 € προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας, με ταυτόχρονη αύξησή του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων μετοχών.

Για το παρόν θέμα ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Λαγγουρίδης Σταύρος αναφέρει:

Όπως ήδη γνωρίζεται στον ισολογισμό του 2014 που εγκρίναμε στις 30-6-2015, οι ζημιές της εταιρείας ανερχόταν σε 495.560,84 € γεγονός που καθιστά το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατώτερα του (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως άλλωστε μας επισήμανε και η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμόν ΕΞ/2382-2/18-6-2015 έγγραφό της. Με δεδομένη τη βούληση όλων μας να στηρίξουμε την εταιρεία προκειμένου αυτή να διεκδικήσει προγράμματα της νέας περιόδου «ΕΣΠΑ 2014 - 2020», πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αναδιάρθρωση των ζημιών της εταιρείας καθώς και στην οικονομική της στήριξη μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη. Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι τα εξής:

- 1) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια ακυρώσεως **12.600** μετοχών ονομαστικής αξίας **30,00 €** η κάθε μία ήτοι κατά **378.000,00 €** προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας. Η ακύρωση των μετοχών θα γίνει αναλογικά από όλους τους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει ο καθένας εξ' αυτών. Έτσι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση θα ανέρχεται σε **218.580,00 €** διαιρούμενο σε **7.286** μετοχές ονομαστικής αξίας **30,00 €** η κάθε μία, ενώ τα ποσοστά των μετόχων στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα μεταβληθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 378.000,00 €
ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 12.600 ΜΕΤΟΧΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	9.410	47,32	282.300,00	5.962	103.440,00	3.448	47,32
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	6.001	30,18	180.030,00	3.803	65.940,00	2.198	30,17
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	280	1,41	8.400,00	178	3.060,00	102	1,40
Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ.	1.105	5,56	33.150,00	700	12.150,00	405	5,56
ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	16.796	84,46	503.880,00	10.643	184.590,00	6.153	84,45
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1.001	5,03	30.030,00	633	11.040,00	368	5,05
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ "ΑΡΔΑΣ"	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΙΖΙΩΝ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΖΟΥ	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	437	2,20	13.110,00	276	4.830,00	161	2,21
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	51	0,26	1.530,00	32	570,00	19	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	59	0,30	1.770,00	38	630,00	21	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	75	0,38	2.250,00	47	840,00	28	0,38
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38	2.250,00	47	840,00	28	0,38

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38	2.250,00	47	840,00	28	0,38
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	531	2,67	15.930,00	335	5.880,00	196	2,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	3.090	15,54	92.700,00	1.957	33.990,00	1.133	15,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.886	100,00	596.580,00	12.600	218.580,00	7.286	100,00

2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πλήρως ή μερικώς) πιστοποιείται από το Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι το ποσό της κάλυψης και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θεωρείται έγκυρη.

3) Μετά τις παραπάνω αλλαγές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € (288.570,00) ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννιά (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Πρόεδρου της Γ.Σ. κ. Λαγγουρίδη Σταύρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα:

1) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια ακυρώσεως 12.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία, προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας. Η ακύρωση των μετοχών θα γίνει αναλογικά από όλους τους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει ο καθένας εξ' αυτών. Το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα ανέρχεται σε 218.580,00 € διαιρούμενο σε 7.286 μετοχές με την ίδια αξία ανά μετοχή. Τα ποσοστά των μετόχων στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα μεταβληθούν.

2) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 69.990,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.333 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 2.333 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ-ΜΕΤΟΧΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	3.448	47,32	33.120,00	1.104	4.552	47,32

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. (46/3-3-2016)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	2.198	30,17	21.120,00	704	2.902	30,17
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	102	1,40	960,00	32	134	1,40
Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ.	405	5,56	3.900,00	130	535	5,56
ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	6.153	84,45	59.100,00	1.970	8.123	84,45
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	368	5,05	3.480,00	116	484	5,05
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ "ΑΡΔΑΣ"	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΛΙΟΥ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΙΖΙΩΝ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΖΟΥ	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	161	2,21	1.530,00	51	212	2,21
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	19	0,26	180,00	6	25	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	21	0,29	210,00	7	28	0,29
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	28	0,38	270,00	9	37	0,38
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	28	0,38	270,00	9	37	0,38
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	28	0,38	270,00	9	37	0,38
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	196	2,69	1.890,00	63	259	2,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.133	15,55	10.890,00	363	1.496	15,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.286	100,00	69.990,00	2.333	9.619	100
---------------	-------	--------	-----------	-------	-------	-----

Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι παλαιοί μέτοχοι, οι οποίοι υποχρεούνται όπως έως **03-04-2016** να ασκήσουν το μετοχικό τους δικαίωμα προτίμησης και να καταθέσουν τα ποσά που τους αναλογούν, όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα, στον τραπεζικό λογαριασμό 5351-017683-182 της Τράπεζας Πειραιώς επ' ονόματι της εταιρείας.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύναται να διανεμηθούν ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας σε παλαιούς μετόχους, οι οποίοι θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό 5351-017683-182 της Τράπεζας Πειραιώς επ' ονόματι της εταιρείας, το αδιάθετο ποσό έως **18-04-2016**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύναται να διανεμηθούν ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας σε νέους μετόχους, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι οποίοι θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό 5351-017683-182 της Τράπεζας Πειραιώς επ' ονόματι της εταιρείας, το αδιάθετο ποσό έως **30-04-2016**.

Σε περίπτωση που δεν επαρκή το χρονικό διάστημα όπως αποτυπώνεται παραπάνω για την άσκηση μετοχικού δικαιώματος από τους μετόχους, λόγω κωλύματος που δεν οφείλεται σε αμέλεια δική τους αλλά σε θέματα νομιμότητας των προβλεπόμενων διαδικασιών τους (αποφάσεις Δ.Σ., έγκριση νομιμότητας χρηματικών ενταλμάτων κλπ), τότε ισχύουν τα χρονικά περιθώρια όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πλήρως ή μερικώς) πιστοποιείται από το Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι το ποσό της κάλυψης και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θεωρείται έγκυρη.

3) Μετά τις παραπάνω αλλαγές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € (288.570,00) ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννιά (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 2^ο: Αλλαγή επωνυμίας μετόχου με ταυτόχρονη συγχώνευση – απορρόφηση μετόχων της εταιρείας (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.

Για το παρόν θέμα ο Προεδρεύων της Γ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με το ν. 4015/2011 ο Μέτοχος της εταιρείας «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας» έπρεπε να μετατραπεί σε πρωτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση. Η διαδικασία μετατροπής της έχει ολοκληρωθεί και μας έχει προσκομίσει και τα αποδεικτικά έγγραφα ήτοι: α) το υπ' αριθμ. 859/27-05-2015 Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας με το οποίο πιστοποιείται η σύσταση του νέου συνεταιρισμού καθώς και ο αύξων αριθμός που αυτός έχει πάρει στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) Αντίγραφο Πρακτικού Νο 2 της Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το ν. 4015/2011, γ) Αντίγραφο Πρακτικού Νο 12 σύστασης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατανομή αξιωμάτων, δ) βεβαίωση μεταβολής νομικών

προσώπων της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας (αλλαγή επωνυμίας). Επίσης με το υπ' αριθμόν 1213/10-12-2015 έγγραφό της μας όρισε το νέο εκπρόσωπο της στην εταιρεία, τον κ. Τσανάκα Διαμαντή (ταμίας του Δ.Σ.) ο οποίος είναι εδώ και μπορεί να πιστοποιήσει όλα τα ανωτέρω. Από τα προσκομισθέντα σε εμάς έγγραφα προκύπτει ότι εκτός από την αλλαγή επωνυμίας του Μετόχου μας, έχουμε και απορρόφηση ορισμένων Αγροτικών Συνεταιρισμών Μετόχων της εταιρείας από την νέα Ένωση, συγκεκριμένα οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Ν. Βύσσας, Πετρωτών, Δικαίων, Ελιάς «Άρδας», Κυπρίνου, Μαρασίων, Ριζίων, Άρζου, Καναδά, Πλάτης, Μικρής και Μεγάλης Δοξιάρας έχουν συγχωνευθεί – απορροφηθεί από την νέα Ε.Α.Σ. με την επωνυμία (Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Ορεστιάδας). Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι εισηγούμαι:

- Την αλλαγή της επωνυμίας του Μετόχου της εταιρείας από «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» σε «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».
- Την αποδοχή του νέου μετόχου όπως αυτός έχει προκύψει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4015/2011, ήτοι διαγραφεί των Αγροτικών Συνεταιρισμών: Ν. Βύσσας, Πετρωτών, Δικαίων, Ελιάς «Άρδας», Κυπρίνου, Μαρασίων, Ριζίων, Άρζου, Καναδά, Πλάτης, Μικρής και Μεγάλης Δοξιάρας, από το μετοχολόγιο της εταιρείας, μεταβίβαση των μετοχών των καταργηθέντων συνεταιρισμών στο νέο μέτοχο ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχός τους ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
- Το δικαίωμα άσκησης προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο συνολικό ποσοστό που προκύπτει από την συντελεσθείσα μετατροπή, δηλαδή στην αγορά πέραν τον 116 μετοχών που δικαιούται η Ε.Α.Σ. και στην αγορά των 83 μετοχών που αναλογούν στους καταργηθέντες Συνεταιρισμούς.

Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο κος Τσανάκας Διαμαντής και πιστοποίησε τα λεγόμενα του κου Προέδρου. Επίσης ενημέρωσε τους Μετόχους ότι το νέο Δ.Σ. της Ένωσης προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διατηρώντας το συνολικό ποσοστό της Ένωσης έτσι όπως αυτό έχει προκύψει μετά την απορρόφηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου της Γ.Σ. κ. Λαγγουρίδη Σταύρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα:

- Την αλλαγή της επωνυμίας του Μετόχου της εταιρείας από «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» σε «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».
- Την αποδοχή του νέου μετόχου όπως αυτός έχει προκύψει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4015/2011, ήτοι διαγραφεί των Αγροτικών Συνεταιρισμών: Ν. Βύσσας, Πετρωτών, Δικαίων, Ελιάς «Άρδας», Κυπρίνου, Μαρασίων, Ριζίων, Άρζου, Καναδά, Πλάτης, Μικρής και Μεγάλης Δοξιάρας, από το μετοχολόγιο της εταιρείας, μεταβίβαση των μετοχών των καταργηθέντων συνεταιρισμών στο νέο μέτοχο ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχός τους ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
- Το δικαίωμα άσκησης προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο συνολικό ποσοστό που προκύπτει από την

συντελεσθείσα μετατροπή, δηλαδή στην αγορά πέραν των 116 μετοχών που δικαιούται η Ε.Α.Σ. και στην αγορά των 83 μετοχών που αναλογούν στους καταργηθέντες Συνεταιρισμούς.

ΘΕΜΑ 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας «Μετοχικό Κεφάλαιο».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και την αύξηση με την έκδοση 2.333 νέων μετοχών, το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

**Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- A. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000 από τους Ιδρυτές και Μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.
- B. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000, σύμφωνα με την από 21-3-94 (πρακτικό Νο 4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Γ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 8.800.000, σύμφωνα με την από 28-6-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Δ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 21.350.000, σύμφωνα με την από 28-6-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- E. Με την από 14-5-2002 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
 - i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 897.788 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.222,50 δραχμές.
 - ii) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
 - iii) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115.200 ευρώ, σε μετρητά, με την έκδοση 3.840 νέων ονομαστικών μετοχών των 30 ευρώ η κάθε μία.
- ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εννέα χιλιάδες μηδέν εβδομήντα (59.070) ευρώ, σύμφωνα με την από 16-3-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Z. Με την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14-08-2008 που αναγνωρίστηκε: i) η ακυρότητα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.760,00 ευρώ ήτοι 2.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών και ii) η ακυρότητα της Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 198.900,00, που είχε αποφασιστεί από την Επαναληπτική Τακτική

Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10-08-07, λόγω μη υλοποίησης της ως άνω Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου και μη καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η. Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα μία χιλιάδων και διακοσίων εξήντα (151.260,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 14-08-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ι. Μετά την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30-11-2010 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 199.980 €, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) μετοχών, των 30 ευρώ εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (646.560,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (21.552) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3-3-2016 των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση 12.600 μετοχών αξίας 30,00€ εκάστη και συνολική αξία μείωσης του κεφαλαίου 378.000,00 € και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 2.333 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 € εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένων, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της επόμενης πενταετίας ήτοι από 28-6-97 μέχρι 28-6-2002, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 29.933,97 ευρώ.

β. Να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι το ποσό των 14.966,98 ευρώ.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Πρόεδρου της Γ.Σ. κ. Λαγγουρίδη Σταύρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα:

**Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- A. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000 από τους Ιδρυτές και Μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
- B. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 5.100.000, σύμφωνα με την από 21-3-94 (πρακτικό Νο 4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Γ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 8.800.000, σύμφωνα με την από 28-6-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Δ. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 21.350.000, σύμφωνα με την από 28-6-98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- E. Με την από 14-5-2002 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
 - i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 897.788 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.222,50 δραχμές.
 - ii) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
 - iii) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115.200 ευρώ, σε μετρητά, με την έκδοση 3.840 νέων ονομαστικών μετοχών των 30 ευρώ η κάθε μία.
- ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εννέα χιλιάδες μηδέν εβδομήντα (59.070) ευρώ, σύμφωνα με την από 16-3-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Z. Με την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14-08-2008 που αναγνωρίστηκε: i) η ακυρότητα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.760,00 ευρώ ήτοι 2.092 μετοχές ονομαστικής αξίας

30,00 € η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών και ii) η ακυρότητα της Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 198.900,00, που είχε αποφασιστεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10-08-07, λόγω μη υλοποίησης της ως άνω Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου και μη καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

H. Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα μία χιλιάδων και διακοσίων εξήντα (151.260,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 14-08-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

I. Μετά την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30-11-2010 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 199.980 €, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) μετοχών, των 30 ευρώ εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (646.560,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (21.552) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3-3-2016 των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση 12.600 μετοχών αξίας 30,00€ εκάστη και συνολική αξία μείωσης του κεφαλαίου 378.000,00 € και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 2.333 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 € εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (288.570,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένων, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες δέκα εννέα (9.619) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της επόμενης πενταετίας ήτοι από 28-6-97 μέχρι 28-6-2002, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 29.933,97 ευρώ.

β. Να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι το ποσό των 14.966,98 ευρώ.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει

Ομολογιακό Δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4^ο: Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους Μετόχους ότι, με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου το Δ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα σύστασης ειδικών επιτροπών με σαφή καθορισμό του είδους και της έκτασης των εξουσιών του που μεταβιβάζει. Οι εν λόγω Επιτροπές θα λειτουργούν στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και εφ' όσον αυτό είναι απαιτητό από την προκήρυξη εκάστου προγράμματος. Κατά συνέπεια εισηγούμαι την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών, και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου της Γ.Σ. κ. Λαγγουρίδη Σταύρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα:

Την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του

το είδος και την έκταση των εξουσιών, και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει το τέλος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ