

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10-9-2020
ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ»

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ., στα επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 120 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ»**, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προσωρινά προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Δημήτριος Τριγώνης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαπιστώνει τα παρακάτω:

Η πρόσκληση σε γενική Συνέλευση, δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ και είχε ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121805207000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121805207000)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 11^η Ιουνίου 2020, καλεί τους κ. Μετόχους της «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και επί της οδού Λεωφ. ΝΑΤΟ αριθμός 120 ευρισκόμενο κτίριο προς

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019, από 1.1.2019 έως και 31.12.2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020.
5. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 1.1.2019 έως και 31.12.2019.
6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, κατά το ποσό των 320.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 32.000 μη εκπονηθεισών μετοχών που έμειναν αδιάθετες από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 1.000.000 ευρώ που είχε αποφασιστεί το έτος 2014.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπωθεί η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 2 θέματος
8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

ΑΠΑΡΤΙΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2020, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 21^η Σεπτεμβρίου του 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, άνευ της δημοσιεύσεως νέας πρόσκλησης, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία βάσει Νόμου οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου και εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και επί της οδού Λεωφ. ΝΑΤΟ αριθμός 120 ευρισκόμενο κτίριο με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
2. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018

3. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 121, 122, 123 και 124 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση, ευρίσκονται και μπορούν να παραληφθούν σε έγχαρτη μορφή, από την εταιρεία στον Ασπρόπυργο στην οδό Λεωφ. ΝΑΤΟ αριθμός 120 .

Ασπρόπυργος 11 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

**που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην εξ
αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ»

της 10-09-2020

Μέτοχος / Διεύθυνση κατοικίας	Εκπρόσωπος Μετόχου / Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές / Ψήφοι	Είδος κυριότητας
1. Τριγώνης Δημήτριος του Αθανασίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Αριστομένη Μανουρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	72.355/72.355	Πλήρης
2. Τριγώνη Άννα του Ιωάννη, κάτοικος Ροδόπολης, οδός Ερατούς, αρ. 9	Δι' αντιπροσώπου Ιωάννη Κασσαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Καψάλη, αρ.1.	46.657/46.657	Πλήρης
3. Τριγώνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Βασιλείου Καρνέζη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	2.004/2.004	Πλήρης
4. Τριγώνη Βασιλική του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Αριστομένη Μανουρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	12.394/12.394	Πλήρης
5. Τριγώνη Ευλαμπία του Δημητρίου, κάτοικος	Δι' αντιπροσώπου Βασιλείου Καρνέζη,	12.394/12.394	Πλήρης

Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15		
	ΣΥΝΟΛΟ	145.804/145.804	

Διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι του παραπάνω καταλόγου με την παραπάνω αντιπροσώπευση. Ήτοι παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπώντας **145.804** ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου **145.804** μετοχών και ψήφων και δη ποσοστό 100% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είναι καθολική, δυνάμενη να συζητήσει κάθε θέμα.

Ο κ. Τριγώνης αποχώρησε και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Αριστομένη Μανουρά και Γραμματέα της τον κ. Βασίλειο Καρνέζη.

Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Αριστομένης Μανουράς και ο Γραμματέας κ. Βασίλειος Καρνέζης, κατέλαβαν τις θέσεις τους.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία, ως καθολική, έχει την δυνατότητα να προσθέτει θέματα συζήτησης, να αναδιατάσσει τη σειρά των θεμάτων κατά την κρίση της, προτάσσεται για λόγους τάξεως, δεδομένου ότι αφορά στους ψήφους των παρισταμένων μετόχων, το θέμα που περιλαμβάνεται στην δημοσιευθείσα πρόσκληση με αριθμό 6. Θα ακολουθήσει το θέμα με αριθμό 7, διορθωμένο ως προς την προφανώς αριθμητική του αναφορά. Ακολούθως θα συζητηθούν τα θέματα με αριθμούς 1,2,3,4,5 και 8. Για να μην υπάρξει παρανόηση, τα θέματα θα διατηρήσουν την αρίθμηση της πρόσκλησης.

Έτσι η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος με αριθμό 6.

6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, κατά το ποσό των 320.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 32.000 μη εκπονηθεισών μετοχών που έμειναν αδιάθετες από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 1.000.000 ευρώ που είχε αποφασιστεί το έτος 2014.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣ, υπενθυμίζει στους μετόχους τα παρακάτω που έχουν περιληφθεί στο από 11-2-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

«Με την ομόφωνη απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μας της 31-12-2014, είχε αποφασιστεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση 100.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μία από αυτές. Η αύξηση αυτή είχε αποφασιστεί να καταβληθεί εντός πενταετίας από τη λήψη της απόφασης, σε δύο δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2190/1920 (ήδη το θέμα ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018): Η πρώτη δόση, αποτελούμενη από το ¼ του συνόλου της αύξησης (250.000 ευρώ) αποφασίστηκε να καταβληθεί εντός τετραμήνου από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη δόση πράγματι καταβλήθηκε και πιστοποιήθηκε αρμοδίως η καταβολή της. Η δεύτερη δόση, αποτελούμενη από επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, ορίστηκε να καταβληθεί μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2019.

Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, όλοι οι μέτοχοι είχαν αναλάβει να καλύψουν την παραπάνω αύξηση, ο καθένας κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

Οι μέτοχοι Δημήτριος Τριγώνης, Βασιλική Τριγώνη και Ευλαμπία Τριγώνη, κατέβαλαν την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο κατά την πρώτη δόση (170.000 ευρώ) το έτος 2015 όσο και την δεύτερη δόση της 28-12-2019 (510.000 ευρώ) ήτοι συνολικά 680.000 ευρώ και έλαβαν τις αναλογούσες σε αυτούς 68.000 μετοχές.

Η μέτοχος Άννα Τριγώνη κατέβαλε κανονικά την πρώτη δόση των 80.000 ευρώ δεν κατέβαλε όμως τη δεύτερη και σημαντικότερη δόση των 240.000 ευρώ, αν και προσκλήθηκε μαζί με τους λοιπούς μετόχους, νομίμως, με την από 18-11-2019 πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 26-11-2019, ήτοι τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, η οποία παρήλθε άπρακτη για την μέτοχο την 28-12-2019.

Λόγω του γεγονότος της παρέλευσης της προθεσμίας, η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018) απέστειλε προς τη μέτοχο την από 10-1-2020 εξώδικη πρόσκληση και προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018, η οποία της επιδόθηκε την 10-1-2020 με την με αρ. 4636Γ' έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Κανέλλας Παρασκευοπούλου, με την οποία η εταιρεία της παρείχε προθεσμία ενός μήνα προκειμένου να συμμορφωθεί η μέτοχος προς τις υποχρεώσεις της και να καταβάλει το μετοχικό κεφάλαιο που της αναλογεί ήτοι τις 240.000 ευρώ στους ορισμένους ειδικούς λογαριασμούς τραπεζών. Με την ίδια πρόσκληση, την ενημερώσαμε ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες από αυτήν μετοχές θα ακυρωθούν και οι προαναφερόμενες καταβολές που έλαβαν χώρα, θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Ακόμα, ότι με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία θα της γνωστοποιήσει ότι ακυρώνει τις μη αποπληρωθείσες μετοχές και ότι παρακρατεί υπέρ αυτής τις καταβληθείσες δόσεις, θα πράξει δε σύμφωνα με το νόμο για τα περαιτέρω.

Ήδη η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει άπρακτη από την 10-2-2020.

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Επειδή η προθεσμία που τάχθηκε στη μέτοχο Άννα Τριγώνη του ενός (1) μηνός που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών παρήλθε άπρακτη, **η εταιρεία ακυρώνει** τις τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) μετοχές της μετόχου Άννας Τριγώνη, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη, τις οποίες είχε αναλάβει να αποπληρώσει (καλύψει) η Άννα Τριγώνη μέχρι την 28-12-2019 και αντιστοιχούσαν στο 32% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είχε αποφασιστεί στη γενική Συνέλευση της 31-12-2014.

Β. Η εταιρεία, έχει εκδώσει σύμφωνα με το καταστατικό της δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται έγκριση της γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. Σύμφωνα με το νόμο, μετά την ακύρωση των 32.000 μετοχών της Άννας Τριγώνη, η εταιρεία θα μπορούσε να εκδώσει νέες μετοχές και να τις διαθέσει στους μετόχους ή σε τρίτους. Όμως, λόγω των διατάξεων του Καταστατικού μας, ελεύθερη διάθεση μπορεί να υπάρξει μόνο προς τους ήδη υπάρχοντες μετόχους, οι οποίοι δήλωσαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και δηλώνουν και τώρα (είναι τα μέλη του ΔΣ) ότι δεν επιθυμούν την αγορά τυχόν μετοχών που θα εκδώσει η εταιρεία. Δεδομένου λοιπόν ότι παρέλκει η έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των ακυρωμένων, **η εταιρεία θα προβεί σε μείωση κεφαλαίου κατά το ποσόν των 320.000 ευρώ που αντιστοιχούν στις μη πλήρως αποπληρωμένες μετοχές της Άννας Τριγώνη. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.**

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κινήσει τις διαδικασίες της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που πράγματι καταβλήθηκε ως δεύτερη δόση από τους λοιπούς μετόχους (510.000 ευρώ) και για το σκοπό αυτόν θα αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Προς το σκοπό αυτό αναθέτει στον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Δημήτριο Μανδηλαρά ... να πιστοποιήσει το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.6 του ν. 4548/2018, να συντάξει τη σχετική έκθεση πιστοποίησης την οποία να αναρτήσει στο ΓΕΜΗ. Προς το σκοπό αυτό, ακόμα, ο ως άνω ορκωτός ελεγκτής-λογιστής εξουσιοδοτείται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται από το νόμο από τις τράπεζες που τηρούν τους λογαριασμούς της εταιρείας στους οποίους κατατέθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο.

Δ. Επειδή η Άννα Τριγώνη αποπλήρωσε μερικώς κατά το ένα τέταρτο ($\frac{1}{4}$) κάθε μία από τις 32.000 μετοχές που ανέλαβε να καλύψει, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής Συνέλευσης που εξέδωσε τις μετοχές, κατέβαλε δηλαδή μόνο το ποσό των 80.000 ευρώ (320.000 διὰ 4), αρνήθηκε δε να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό, το καταβληθέν ποσό των 80.000 ευρώ θα κρατηθεί από την εταιρεία ως ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

Ε. Να ανακοινωθούν στην κα Άννα Τριγώνη οι υπό στοιχεία Α και Δ αποφάσεις της παρούσας συνεδρίασης με εξώδικη δήλωση εντός ευλόγου χρόνου.»

Πράγματι το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη μέτοχο Άννα Τριγώνη τα παραπάνω, γεγονός που αποδέχεται ο παρών εκπρόσωπός της, χωρίς να διατυπώσει οποιαδήποτε αντίρρηση για τα γεγονότα ή τις αποφάσεις που περιγράφονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που προεκτέθηκε.

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 **ομόφωνα** η Γενική Συνέλευση μειώνει το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 320.000 ευρώ που δεν καταβλήθηκε, με την ακύρωση των 32.000 μετοχών που αντιστοιχούσαν στη μέτοχο κα Άννα Τριγώνη η οποία δεν κατέβαλε το κεφάλαιο που της αναλογούσε από την από 31-12-2014 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπωθεί η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 6 θέματος.

Ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης σημειώνει ότι από προφανή παραδρομή στην πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ αντί της ορθής αναφοράς «ώστε να αποτυπωθεί η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 6 θέματος» δημοσιεύτηκε «ώστε να αποτυπωθεί η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 2 θέματος». Ομόφωνα η καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση, διορθώνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης στο ορθό «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπωθεί η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 6 θέματος».

Κατόπιν της αποφάσεως επί του προηγούμενου 6^{ου} θέματος, η γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5.15 η οποία θα αποτυπώνει την απόφαση για την κατά νόμο μείωση του κεφαλαίου. Ακόμα, αποφασίζεται η ολοκλήρωση της

περιγραφής της παραγράφου 5.13 του ίδιου άρθρου, που έχει απομείνει ελλιπής από παραδρομή από το παρελθόν και σχετίζεται με το θέμα που συζητείται. Η παράγραφος 5.15 θα έχει ως εξής:

5.15. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2020 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η σύμφωνα με το την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) ευρώ με την ακύρωση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ονομαστικών μετοχών που ανήκαν σε μέτοχο που δεν κατέβαλε το ποσό που είχε αναλάβει να καλύψει, οι δε μετοχές έμειναν αδιάθετες και δεν εκποιήθηκαν. Η αύξηση είχε αποφασιστεί, με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να καταβληθεί τμηματικά σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2190/20.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την παραπάνω μείωση, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες και σαράντα (1.138.040) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (113.804) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μία

Ακόμα, ομόφωνα αποφασίζεται, για λόγους ιστορικής ακρίβειας να αποτυπωθεί η παράγραφος 5.13 του άρθρου 5 ως εξής:

5.13 *Με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:*

Κατά ποσό 1.000.000,00 με καταβολή μετρητών, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις, η πρώτη αποτελούμενη από το $\frac{1}{4}$ του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί αμέσως, η δε δεύτερη θα αποτελούμενη από τα $\frac{3}{4}$ του συνολικού ποσού της αύξησης, θα καταβληθεί την 31-12-2019.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (312.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Συνολικά το τροποποιημένο άρθρο 5 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«*ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ*

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000)δραχμών κάθε μιας.

5.2 Με την από 29 Δεκεμβρίου 1990 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 9.960.000 με έκδοση 332 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.960.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 832 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.3 Με την από 24 Ιουνίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την από 30 Ιουνίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως μετασχηματισμού , με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 1993, με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης «ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και «ΣΙΔΗΡΟΓΙΛΕΓΜΑ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 330.000 , με έκδοση 11 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και συγκεκριμένα α) κατά ποσό δρχ. 320.000 , που απέμεινε από τα εταιρικά κεφάλαια που εισφέρθηκαν, μετά από την αφαίρεση των ποσών που αποσβέστηκαν λόγω της ίδιας συμμετοχής στις απορροφηθείσες εταιρείες , και β) κατά ποσό δρχ. 10.000 με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση.

5.4 Με την από 23 Νοεμβρίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και την από 25 Νοεμβρίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως - μετασχηματισμού, με συμβολαιογραφικό έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 , με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ.

1.020.000, με έκδοση 34 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 30.000 και συγκεκριμένα:

- A) Κατά το ποσό των δραχμών 650.000 του εισφερόμενου εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω Ε.Π.Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ,
- B) Κατά ποσό δρχ. 370.000 με καταβολή μετρητών , για στρογγυλοποίηση και διευκόλυνση της κατανομής των νέων μετοχών .

5.5 Με την από 23 Σεπτεμβρίου 1995 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 45.690.000 με έκδοση 1.523 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. και συγκεκριμένα:

- A) Κατά ποσό δρχ. 2.837.739 δρχ. το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. ποσού 2.075.289 δρχ. , β) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ ΕΠΕ η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕ ποσού 762.450 δρχ.
- B) Κατά ποσό δρχ. 40.918.759 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 10.918.759 δρχ. β) αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΠΕ σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 30.000.000 δρχ. η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.
- Γ) Κατά ποσό 1.933.502 δρχ. με καταβολή μετρητών , από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.

5.6 Με την από 28 Ιουλίου 1997 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα:

- A) Κατά ποσό δρχ. 19.216.308 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

Β) Κατά ποσό δρχ. 28.783.692 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο .

5.7 Με την από 30 Σεπτεμβρίου 1998 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα: Κατά ποσόν δρχ. 48.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

5.8 Με την από 28 Αυγούστου 2000 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 240.000.000 με έκδοση 8000 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μια και συγκεκριμένα:

Α) Κατά ποσόν δρχ. 240.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 408.000.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 13.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο .

5.9 Με την από 7η Οκτωβρίου 2002 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Α) Κατά ποσό 90.490,64 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα του Ν.2065/92

Β) Κατά ποσό 32.150,59 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Γ) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30.000 δρχ. σε 3407,50 δρχ. ή 10 ΕΥΡΩ.

Δ) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

5.10 Με την από 20^η Νοεμβρίου 2006 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

Α) Κατά ποσό 288.244,130 ευρώ το οποίον προέρχεται από κεφαλαιοποίηση

αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89

Β) Κατά ποσό 11.274,11 ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92

Γ) Κατά ποσό 20.481,76 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη.

5.11 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2010 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ, με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α) Κατά ποσό 77.801,92 ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992

Β) Κατά ποσό 2.198,08 με καταβολή μετρητών

5.12 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2011 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α) Κατά ποσό 400.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών

5.13 Με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Κατά ποσό 1.000.000,00 με καταβολή μετρητών, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις, η πρώτη αποτελούμενη από το $\frac{1}{4}$ του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί αμέσως, η δε δεύτερη θα αποτελούμενη από τα $\frac{3}{4}$ του συνολικού ποσού της αύξησης, θα καταβληθεί την 31-12-2019.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (312.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

5.14 Με την από 27 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της εταιρείας. Η μείωση έγινε με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα ευρώ (1.458.040) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (145.804) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

5.15. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2020 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η σύμφωνα με το την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) ευρώ με την ακύρωση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ονομαστικών μετοχών που ανήκαν σε μέτοχο που δεν κατέβαλε το ποσό που είχε αναλάβει να καλύψει, οι δε μετοχές έμειναν αδιάθετες και δεν εκποιήθηκαν. Η αύξηση είχε αποφασιστεί, με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να καταβληθεί τμηματικά σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2190/20.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την παραπάνω μείωση, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες και σαράντα (1.138.040) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (113.804) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μία

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισήλθε με τη σειρά που είχαν στην πρόσκληση, στα λοιπά θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, με τη σημείωση του Προέδρου και τη συμφωνία όλων των μετόχων, ότι η κα Άννα Τριγώνη κατέχει πλέον και θα εκπροσωπεί στο εξής δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (14.657) ονομαστικές μετοχές:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019, από 1.1.2019 έως και 31.12.2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με

βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Οι μέτοχοι δήλωσαν ότι έχουν λάβει αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διανέμει και πάλι στους μετόχους τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2019, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και οι οποίες αναγιγνώνονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια υποβάλλεται προς τους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2019, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία αναγιγνώσκεται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν μετά από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση στο προβλεπόμενο από το νόμο ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολουθώντας εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης 2019.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, εγκρίνονται ομόφωνα από τους μετόχους ήτοι από το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, χωρίς η Γενική Συνέλευση να επιφέρει αλλαγές επ' αυτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το ν.4548/2018 πρόκειται ουσιαστικά οι μέτοχοι να ψηφίσουν για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά τη χρήση 2019. Κατόπιν αυτού καλεί τους μετόχους να εγκρίνουν τη συνολική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

αυτής καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, ενέκρινε την συνολική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019)

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δηλώνει ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνονται οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών Ελεγκτών»:

Τακτικός: Νομικός Σκότης του Νικολάου, με Α.Μ ΣΟΕΛ 16861

Αναπληρωματικός: Θεόδωρος Παπανικολάου του Αποστόλου, με, Α/Μ ΣΟΕΛ 14321

Ως προς το κόστος του ελέγχου, ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει ότι θα είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, εκλέγεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση ως ελεγκτής για τη χρήση 2020 ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Νομικός Σκότης του Νικολάου, με Α.Μ ΣΟΕΛ 16861 και αναπληρωματικός του ο κος Θεόδωρος Παπανικολάου του Αποστόλου, με Α/Μ ΣΟΕΛ 14321

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ εξηγεί ότι επειδή τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τον χρόνο τους με πλήρη απασχόληση για την διεξαγωγή των εταιρικών εργασιών, βάσει καταμερισμού των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας για την οποία απασχόληση αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση της επιχείρησης και το δικαίωμα των προσφερόντων τις υπηρεσίες αυτές για την καταβολή σε αυτούς ιδιαίτερης αμοιβής. Για το λόγο αυτό κατά τη χρήση 2019 καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. Τριγώνη Δημήτριο, Τριγώνη Βασιλική και Τριγώνη Ευλαμπία, ποσών 111.079,08, 48.093,72 και 48.093,72 αντίστοιχα, που είχαν προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019. Τώρα προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που τελικά ελήφθησαν από αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2019 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοικούν την εταιρεία, ήτοι των κ.κ. Τριγώνη Δημητρίου, Τριγώνη Βασιλικής και Τριγώνη Ευλαμπίας ποσών 111.079,08, 48.093,72 και 48.093,72 αντίστοιχα.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της ΓΣ δηλώνει ότι προτείνεται η προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020 μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) ανά μήνα για κάθε μέλος του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. που δεν προέρχονται από καθαρά κέρδη της εταιρείας και θα εκπέσουν ως έξοδα της πιο πάνω χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί ποιά μέλη του Δ.Σ. θα εισπράξουν αμοιβές καθώς και το ακριβές ύψος των αμοιβών αυτών οι οποίες θα εγκριθούν απολογιστικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει τις προτεινόμενες για το έτος 2020 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) ανά μήνα για κάθε μέλος του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. που δεν προέρχονται από καθαρά κέρδη της εταιρείας και θα εκπέσουν ως έξοδα της πιο πάνω χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 καθώς και

τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί ποιά μέλη του Δ.Σ. θα εισπράξουν αμοιβές καθώς και το ακριβές ύψος των αμοιβών αυτών οι οποίες θα εγκριθούν απολογιστικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021.

8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Γίνονται διάφορες ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις στους μετόχους, ιδίως για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, την αναμενόμενη επιρροή του στις εργασίες της εταιρείας και τα σχετικά με την εξέλιξη του κορονοϊού και την επίπτωσή του στην οικονομική και ιδίως την οικοδομική δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό, μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, ενεργώντας ως καθολική γενική Συνέλευση, προσθέτει θέμα για συζήτηση στη γενική Συνέλευση:

9. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 7 στη μέτοχο Άννα Τριγώνη για μεταβίβαση των μετοχών της.

Ο Πρόεδρος διαβάζει την σχετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του καταστατικού:

«Για την μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών απαιτείται σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση σε περίπτωση εκδηλώσεως βουλήσεως μετόχου προς μεταβίβαση των μετοχών του θα υποδείξει στον προτιθέμενο να πωλήσει, μέτοχο ή τρίτο που θα αποκτήσει

τις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβαστούν»

Η μέτοχος Άννα Τριγώνη επιθυμεί τη μεταβίβαση όλων των μετοχών της στην εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Ανώνυμος Εταιρεία»**, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 120, με αριθμό ΓΕΜΗ 122141507000 και ΑΦΜ 099936731, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Μετά από συζήτηση, και, δεδομένου ότι ουδείς μέτοχος προβάλλει απαίτηση να αγοράσει τις μετοχές αυτές, ομόφωνα οι μέτοχοι αποφασίζουν να χορηγήσουν την άδεια στη μέτοχο Άννα Τριγώνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού, να μεταβιβάσει τις μετοχές της στην εταιρεία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Ανώνυμος Εταιρεία»**, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 120, με αριθμό ΓΕΜΗ 122141507000 και ΑΦΜ 099936731, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. Αριστομένης Μανουράς	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ. Βασίλειος Καρνέζης-Ρηγάτος
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ (δια του εκπροσώπου του Αριστομένη Μανουρά)	
ANNA ΤΡΙΓΩΝΗ (δια του εκπροσώπου της Ιωάννη Κασσαρά)	
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΗ (δια του εκπροσώπου της Βασιλείου Καρνέζη)	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΗ (δια του εκπροσώπου της Αριστομένη Μανουρά)	
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΡΙΓΩΝΗ (δια του εκπροσώπου της Βασιλείου Καρνέζη)	

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**