

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 136553507000  
ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την πρώτη (1<sup>η</sup>) Νοεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, 16<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, συνήλθαν σε Έκτακτη Καθολική και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασεως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, προσέρχεται στον χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Αλέξανδρο Υφαντή, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2024**

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ**

<b>Μέτοχοι</b>	<b>Αριθμός μετοχών</b>	<b>Αριθμός ψήφων</b>	<b>Στοιχεία αντιπροσώπου</b>
ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.	<b>24.928</b>	<b>24.928</b>	<b>Ιωάννης Πολυχρονόπουλος</b>
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>Δημήτρης Περικλόπουλος Αλέξανδρος Υφαντής</b>
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ	<b>15.580</b>	<b>15.580</b>	
ΣΥΝΟΛΟ	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	

Την «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ» εκπροσωπεί ο κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος του Αθανασίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Α00111000, Α.Φ.Μ. 011712684, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιώς (κάτοικος Δερβενακίων 24, Πειραιάς) ως εξουσιοδοτημένος από τη μέτοχο εταιρεία.

Την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» εκπροσωπούν: α) ο Δημήτρης Περικλόπουλος του Χρήστου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ Χ300306, ΑΦΜ 063441080, ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, (κάτοικος Γηροκομείου 72 Πάτρα) και β) ο κ. Αλέξανδρος Υφαντής του Κλέαρχου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ063891, Α.Φ.Μ. 036953238, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως εξουσιοδοτημένοι από τη μέτοχο εταιρεία.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα (μέσω των αντιπροσώπων τους οι μέτοχοι ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. και Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και αυτοπροσώπως ο Βασίλειος Αλαφούζος) όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι, ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης

παρίστανται μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές καλύπτουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως επιτυγχάνεται η απαρτία που ορίζεται από τον νόμο και το καταστατικό. Σημειώνεται ότι δε συντάχθηκε πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, νόμιμα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα να επικυρώσει τον πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει παμψηφεί τον πίνακα, αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

- α.** Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
- β.** Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Αλέξανδρο Υφαντή.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος, αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

- 1.** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ με ακύρωση 14.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας.
- 2.** Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού.
- 3.** Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ με ακύρωση 14.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ με ακύρωση 14.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ κατά την αναλογία συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι 32% ως προς τη μέτοχο «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ», 48% ως προς τη μέτοχο «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και 20% ως προς το μέτοχο Βασίλειο Αλαφούζο) σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή των εν λόγω ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι κατά τη στιγμή της λήψης της παρούσας απόφασης δεν υφίστανται εταιρικοί δανειστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποβάλλουν αντιρρήσεις για την αποφασισθείσα μείωση. Σε κάθε περίπτωση όμως οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 πρέπει να τηρηθούν και ως εκ τούτου ο συμψηφισμός ισόποσων ζημιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών που τάσσει το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ με ακύρωση 14.000 κοινών ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ κατά την αναλογία συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Το μειωθέν κατά τα ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο δεν επιστρέφεται στους μετόχους (κατά την αναλογία συμμετοχής τους), αλλά συμψηφίζεται κατά το αυτό χρηματικό ποσό με υφιστάμενες (ισόποσες) ζημιές της εταιρείας, με παράλληλη διαγραφή των εν λόγω ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».

Η παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αναπτύσσει πλήρη έννομα αποτελέσματα κατόπιν της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, αναφορικά με την επιβαλλόμενη διοικητική έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού, την υποβολή στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και την τήρηση των προστατευτικών διατάξεων για τους πιστωτές.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (6.390.000,00€) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και θα διαιρείται σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (63.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) Ευρώ η κάθε μία. Ο αριθμός μετοχών/ψήφων κάθε μετόχου διαμορφώνεται ως εξής:

### **ΠΙΝΑΚΑΣ**

<b>Μέτοχοι</b>	<b>Αριθμός μετοχών</b>	<b>Αριθμός ψήφων</b>
ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ	<b>30.672</b>	<b>30.672</b>
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>
ΣΥΝΟΛΟ	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ως άνω μείωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και της ανάρτησης της παρούσας ή αποσπάσματος αυτής στον διαδικτυακό τόπο (<https://ecorecovery.com.gr/>) της εταιρείας, όπως η τελευταία υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού**

Ενόψει της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της εταιρείας, το κείμενο του οποίου θα ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

#### **«ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

*Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας.*

*Με την από 09/05/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, με την έκδοση 10.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.*

*Με την από 23/3/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.*

*Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.*

Ήδη με την από 04/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε κατ' άρθρο 11 παρ. 5 του Ν 2190/1920, η επαναφορά του κεφαλαίου στο προγενέστερο της αύξησης με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/3/2017 ύψος του, λόγω της μη ολοκλήρωσης της καταβολής της αύξησης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 28/2/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 3/8/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (7.100.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 20/6/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000,00) Ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.750.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (77.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 22/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (740.000,00) Ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (8.490.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (84.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 28/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00) Ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (9.160.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (91.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) Ευρώ.

Ήδη με την από 4/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε:

α) Η ανάκληση της από 28/06/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00€) Ευρώ κατά τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα και η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο προ της αύξησης ποσό, ήτοι σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (8.490.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (84.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά.

β) Η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000€) Ευρώ με ακύρωση επτά χιλιάδων (7.000,00) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εφτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (7.790.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες (77.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά.

Ήδη με την από 1/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) Ευρώ με ακύρωση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας.

*Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (6.390.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (63.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς με μετρητά».*

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται, λόγω της τροποποίησης του άρθρου 5, την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζητήσεως, ομόφωνα: **α)** αποδέχεται και εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, και **β)** εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης (και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας), να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παρούσας απόφασης στην αρμόδια αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.) και της κατά νόμον υποχρέωσης δημοσιότητας.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Συνεδρίασης της Έκτακτης Καθολικής και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περί την 15.00 ώρα.

Ασπρόπυργος, 1 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλέξανδρος Υφαντής

**ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

Για την ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ  
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

Για την ΤΙΤΑΝ ΑΕ  
Δημήτρης Περικλόπουλος

Αλέξανδρος Υφαντής

Βασίλειος Αλαφούζος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ