

**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
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 136553507000
ΤΗΣ 4^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την τετάρτη (4^η) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, 16^ο 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 συνεδριάσεως, 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. Σπυρίδωνα Δεμερτζή 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 4^{ης} Νοεμβρίου 2021**

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέτοχοι	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Στοιχεία αντιπροσώπου
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ	47.632	47.632	Ιωάννης Πολυχρονόπουλος
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ	43.968	43.968	Άγγελος Καλογεράκος Σπυρίδων Δεμερτζής
ΣΥΝΟΛΟ	91.600	91.600	

Την «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ» εκπροσωπεί ο κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος του Αθανασίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ541068, 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 κ. Άγγελος Καλογεράκος του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΚ097964, Α.Φ.Μ. 037658801, Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, (κάτοικος Μπουζίκη 61, Νέα Φιλοθέη) και β) ο κ. Σπυρίδων Δεμερτζής του Χρήστου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ346249, Α.Φ.Μ. 025778217, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, (κάτοικος Μ. Αλεξάνδρου 29, Βριλήσσια), ως εξουσιοδοτημένοι από τη μέτοχο εταιρεία.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα (μέσω των αντιπροσώπων τους) 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 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. Ι. Πολυχρονόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

β. Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Σπυρίδωνα Δεμερτζή.

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. Ανάκληση της από 28.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00€) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ.

2. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00) Ευρώ με ακύρωση 7.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού.

4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανάκληση της από 28.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00€) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος αρχικά υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00€) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο κάλυψης από την Εταιρεία μέρους της επενδυτικής δαπάνης για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου σχετικά με την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας της Εταιρείας στην περιοχή Μπειλίκ Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, μέσω της υπαγωγής της Εταιρείας στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η από 28.06.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τάχθηκε για την καταβολή της αποφασισθείσας αύξησης προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21.07.2021 με Κ.Α.Κ. 2587375. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ποσού της αποφασισθείσας αύξησης είναι η 20.11.2021. Ωστόσο, λόγω ανάκλησης από την Εταιρεία της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής της στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του τρέχοντος επιχειρηματικού πλάνου της και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό της αύξησης μέχρι σήμερα (4.11.2021) δεν έχει καταβληθεί (ολικά ή μερικά) από τους μετόχους, κρίνεται σκόπιμη η ανάκληση της από 28.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου και η μη καταβολή αυτού από τους μετόχους πριν (ή μετά) την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του (ήτοι την 20.11.2021).

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα απόφαση λαμβάνεται νόμιμα και εμπρόθεσμα πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση της από 28.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (670.000,00€) Ευρώ, λόγω απόφασης της Εταιρείας να μην συμμετάσχει στην επένδυση και να αποσύρει τον σχετικό φάκελο. Κατόπιν της ανάκλησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επαναφέρεται 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, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέτοχοι	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων
POLYECO A.E.	44.148	44.148
A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ	40.752	40.752
ΣΥΝΟΛΟ	84.900	84.900

Εν όψει των ανωτέρω, οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα τη βούλησή τους για την ανάκληση της ως άνω απόφασης αύξησης και ότι δεν έχουν προβεί και δεν θα προβούν στην καταβολή/κάλυψη του ποσού της προαναφερθείσας αύξησης.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση 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 αυτής στην αρμόδια αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.) και της κατά νόμον υποχρέωσης δημοσιότητας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00€) Ευρώ με ακύρωση επτά χιλιάδων (7.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ύπαρξης πλεονάζουσας ρευστότητας και επιστροφή αυτής στους μετόχους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00€) Ευρώ με ακύρωση συνολικά επτά χιλιάδων (7.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00€) Ευρώ κατά την αναλογία συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι 52% ως προς τη μέτοχο «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ» και 48% ως προς τη μέτοχο «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ») σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ως εξής:

(α) Θα ακυρωθούν τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (3.640) μετοχές, οι οποίες ανήκουν στη μέτοχο «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ» και θα επιστραφεί σε αυτήν το χρηματικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (364.000,00€) Ευρώ, και

(β) θα ακυρωθούν τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα μετοχές, οι οποίες ανήκουν στη μέτοχο «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και θα επιστραφεί σε αυτή το χρηματικό ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (336.000,00€) Ευρώ.

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 40 του Ν. 4548/2018 πρέπει να τηρηθούν και ως εκ τούτου καμία καταβολή/επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους 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 πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00€) Ευρώ με ακύρωση συνολικά επτά χιλιάδων (7.000) 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 και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εισήγηση του Προέδρου. 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, ενώ η αξίωση των μετόχων για την είσπραξη του ποσού της μείωσης γεννάται σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εφτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (7.790.000,00€) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες (77.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) Ευρώ η κάθε μία. Ο αριθμός μετοχών/ψήφων κάθε μετόχου διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέτοχοι	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων
POLYECO A.E.	40.508	40.508
A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ	37.392	37.392
ΣΥΝΟΛΟ	77.900	77.900

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 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού

Ενόψει της ανωτέρω ανάκλησης της απόφασης αύξησης και εν συνεχεία 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».

ΘΕΜΑ 4^ο: Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Επί του τέταρτου 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, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπυρίδων Δεμερτζής

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Για την ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

Για την ΤΙΤΑΝ ΑΕ
Άγγελος Καλογεράκος
Σπυρίδων Δεμερτζής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ