

**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
με το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**

Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2021
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)**

1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) και στην ιστοσελίδα του ΧΑ την 29.04.2021.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

2. Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31.12.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας(www.intrakat.com). Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

3. Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

4. Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής τους».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και της ελεγκτικής εταιρείας “Grant Thornton ΑΕ”, για τον από κοινού έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021.

Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής εκάστης Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από εκάστη ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ.

110 του ν. 4548/2018, το σχέδιο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.com).

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.7.2020. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.4.2021, και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.com).

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

7. Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

«Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό

Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 25.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.com).

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

9. Το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψήφιων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εκέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intrakat.gr) είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, **εκλέγει νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:**

- 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,**
- 2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,**

3. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
4. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

10. Το δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ.

1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη δηλαδή από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο

δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

11. Το ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον δ.τ. «INTRAKAT» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα

α) υποβολή και έγκριση του από 11/6/2021 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) υποβολή και έγκριση της από 11/6/2021 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

γ) υποβολή και έγκριση της από 10/6/2021 Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές,

δ) υποβολή και έγκριση της από 30 Απριλίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της,

στ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και

ζ) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (εφεξής, η «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής, η «Συγχώνευση»), καθώς και το από 11/6/2021 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562355). χωρίς καμία τροποποίηση ως έχει ως προς το σύνολο των όρων του, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών (1 μετοχή της Απορροφώμενης προς 2.417 μετοχές της Εταιρείας), και την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Την από 11/6/2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562354).

γ) Την από 30 Απριλίου 2021 λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

δ) Την από 10/6/2021 Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» (η «PKF») η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562353).

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της Συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας όπως εκτιμήθηκε από την PKF, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης, οι δε υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και ε) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

[.....]

19. Δυνάμει της από 15.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: (α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

[.....]

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει όλες τις αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας, των προσηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθώς και για τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος και τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της Συγχώνευσης.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

12. Το δωδέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «*Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας και δη των άρθρων 1 και 3 σχετικά με την επωνυμία και τον εταιρικό της σκοπό*».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας - **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει :

(α) την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας:

από «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σε «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ " και ο διακριτικός τίτλος της "ΙΝΤΡΑΚΑΤ".**
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα

αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT".

(β) την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, αφενός λόγω της ολοκληρωθείσας απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και εισφοράς του στη θυγατρική εταιρεία FRACASSO HELLAS και αφετέρου λόγω επέκτασης της δραστηριότητας της Εταιρείας στα ενεργειακά έργα καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. *Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:*
 - α) *Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ' οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:*
 - (1) *Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις*
 - (2) *Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής*
 - (3) *Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως*
 - (4) *Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις*
 - (5) *Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις*
 - (6) *Μηχανολογικές εγκαταστάσεις*
 - (7) *Έργα Φυσικού Αερίου*
 - (8) *Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού*
 - (9) *Αθλητικά έργα, Νοσοκομειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις*
 - (10) *Τουριστικές εγκαταστάσεις*
 - (11) *Σταθμοί αυτοκινήτων*
 - (12) *Λιμενικά Έργα*
 - (13) *Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών.*

- β) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων,
- δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα (B.O.T./P.F.I.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά .
- στ) Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, ως ενδεικτικώς η αιολική, η φωτοβολταϊκή, η θαλάσσια, τα βιοκαύσιμα.
- ζ) Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- η) Η παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική Επικράτεια και η απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των εθνικών και των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- ζ) Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- θ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

- ι) Η ίδρυση, λειτουργία, εκμίσθωση, μίσθωση, συντήρηση, εγκατάσταση και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και πλυντηρίων οχημάτων .
- ια) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου.
- ιβ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.
- ιγ) Η δημιουργία και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής μπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέματος, ασφαλικών και λατομικών αδρανών για εμπορία, μεταφορά και ίδια χρήση.
- ιδ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- ιε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- ιστ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
- ιζ) Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
- ιη) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.

Προς επίδωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται :

- α) να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε

κοινοπραξίες.

- β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
- γ) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
- δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Κούτρα ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πέτρο Σουρέτη, προκειμένου, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 5 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Παιανία, 25 Ιουνίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ