

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 62
ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 20^{ης} ΜΑΪΟΥ 2016

* * * * *

Στην Καλλιθέα σήμερα, 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00[΄] π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.», στα γραφεία της (επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284, στην Καλλιθέα), ύστερα από απόφαση που λήφθηκε κατά την υπ' αρ. 712/22-4-2016 συνεδρίαση Δ.Σ. και σχετική του πρόσκληση, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016.
4. Επικύρωση του διορισμού δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, στις 10.5.2015, ενώ οι Οικονομικές Καταστάσεις και ο Ισολογισμός χρήσης 2015 κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ.

Ο μοναδικός Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 0229/27-04-2015 έγγραφο που η Εταιρεία απηύθυνε στους νομίμους εκπροσώπους του (Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατήρτισε και τοιχοκόλλησε, σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, Πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού μετοχών και ψήφων, ο οποίος έχει ως εξής : Μέτοχος : Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι (επί της οδού Χειμάρρας αρ. 8Α, τ.κ. 151.25), με 171.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € καθεμία, που αντιστοιχούν σε 171.300 ψήφους.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός Μέτοχος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που κατέχει το 100% των μετοχών και των ψήφων της Εταιρείας και αντιπροσωπεύεται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της αρ. 1234/26.02.2015 απόφασης Δ.Σ. της ΕΛΠΕ Α.Ε. Η ιδιότητα του ανωτέρω Μετόχου ως μοναδικού Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας.

Από πλευράς ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. της κ.κ. Γεράσιμος Κατωπόδης και Κων/νος Κατηφόρης. Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αντιπροσωπευόμενος μόνον ο ανωτέρω μοναδικός Μέτοχος ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., γι' αυτό παρίσταται και συμπράττει η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε Γραμματέα τον παρευρισκόμενο κ. Κων/νο Κατηφόρη. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των Μετόχων και του Ισολογισμού. Έπειτα ο προσωρινός Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, από τον οποίο προκύπτει ότι παρίσταται η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, δηλαδή η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., με το σύνολο των μετοχών της, που αντιστοιχεί στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Η Γενική Συνέλευση κύρωσε τον κατάλογο Μετόχων. Άρα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την έγκυρη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον, μέχρι τούδε, προσωρινό Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Κατωπόδη, ο οποίος προσέλαβε Γραμματέα τον κ. Κων/νο Κατηφόρη. Ο Πρόεδρος διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτησή τους.

ΘΕΜΑ 1°: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και της Έκθεσης Δ.Σ.

α. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και αναπτύσσει την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 32ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2015 έως 31-12-2015 και τον Ισολογισμό με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, που προσαρτώνται στο υπ' αρ. 712/22.04.2016 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της Εταιρείας.

β. Ύστερα από συζήτηση και αφού συνεκτιμήθηκε η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κων/νου Μιχαλάτου (α.μ. ΣΟΕΛ 17701), η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2015 έως 31-12-2015 και τις επ' αυτών Εκθέσεις Δ.Σ. και Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του αντιπροσώπου του Μετόχου, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη (αποζημίωσης κλπ.) για τον ισολογισμό και τη γενική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

ΘΕΜΑ 3°: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής της για την εταιρική χρήση 2016 (από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016).

Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου της και συζήτηση που ακολούθησε, αποφάσισε παμψηφεί και αναθέτει στην εταιρεία «PriceWaterHouse Coopers (ΠραΐςΓουωτερχαουςΚούπερς) Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 - ΑΦΜ 094399907) τον τακτικό οικονομικό έλεγχο για την εταιρική χρήση του έτους

2016, έναντι αμοιβής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση του διορισμού δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Γ.Σ. εισηγήθηκε στο σώμα να εγκρίνει το διορισμό των κκ. Πέτρου Παπασωτηρίου και Δημητρίου Σαρρηγιάννη ως μελών ΔΣ της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ. Ιωάννη Φωτόπουλου και Νικολάου Πετππέ, για θητεία που θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαΐου 2018. Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά τις υπ' αρ., αντιστοίχως, 706/23.10.2015 και 710/24.2.2016 συνεδριάσεις Δ.Σ. και τα σχετικά αποσπάσματα Πρακτικών τους στάλθηκαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Η Γ.Σ. αποδέχεται την εισήγηση και εγκρίνει παμψηφεί το διορισμό των κκ. Πέτρου Παπασωτηρίου και Δημητρίου Σαρρηγιάννη, που κατέλαβαν τις θέσεις των, αντιστοίχως, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους στο Δ.Σ. της Εταιρείας, από την ανωτέρω ημερομηνία διορισμού τους και μέχρι σήμερα.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01–01–2015 μέχρι 31–12–2015, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 31^{ης} Τακτικής Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή ανήλθε σε 89.924,11 ευρώ συνολικά και αναλύεται σε 71.204,11 ευρώ για πάγια αποζημίωσή τους και σε 18.720,00 ευρώ για την ανά συνεδρίαση Δ.Σ. αποζημίωσή τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Φωτόπουλου για τη χρήση 2015 και μέχρι την παραίτησή του (23.10.2015), που ανήλθε σε 146.974,58 ευρώ και του καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των όρων της τριμερούς σύμβασης δανεισμού που ο ανωτέρω συνυπέγραψε με την ΕΛΠΕ ΑΕ και την ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ. Επίσης εγκρίνει την αποζημίωση του αντικαταστάτη του κ. Πέτρου Παπασωτηρίου για την επέκεινα χρονική περίοδο και μέχρι 31.12.2016, που ανήλθε σε 22.582,51 ευρώ και του καταβάλλεται μέσω της

τακτικής μισθοδοσίας του ως υπαλλήλου της Εταιρείας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αποζημίωση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Κατωπόδη που ανήλθε σε 2.000,00 ευρώ μηνιαίως.

Όσον αφορά το ύψος των εν γένει αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση έτους 2016, ήτοι τη μηνιαία πάγια αποζημίωση των μελών Δ.Σ. και την ανά συνεδρίαση αποζημίωσή τους, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκαν και ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2015.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, τα μέλη Δ.Σ. που είναι στελέχη των ΕΛΠΕ να εισπράττουν ανά συνεδρίαση αποζημίωση, επιπλέον της μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης που τους καταβάλλεται, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος ΕΛΠΕ. Για τα προερχόμενα από τα ΕΛΠΕ μέλη του Δ.Σ. που, παράλληλα, μετέχουν και σε άλλα Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου αποφασίστηκε επίσης να αμείβονται μόνον από ένα των Δ.Σ. αυτών, το οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στο σώμα ότι επιθυμία του Μετόχου είναι να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ο κ. Λάμπρος Κλήμος. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου της και εκλέγει παμψηφεί ως επιπλέον μέλος του Δ.Σ. της ΑΣΠΡΟΦΟΣ τον κ. Λάμπρο Κλήμο, με θητεία ισόχρονη εκείνης των λοιπών μελών Δ.Σ. (πλην εκπροσώπου των εργαζομένων), δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου 2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών.

Μετά από εισήγηση του Μετόχου και με σκοπό τη βελτίωση της καθαρής θέσης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί :

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.002.910,00 ευρώ, μέσω της έκδοσης 238.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και

Β) Τη διενέργεια μελέτης, εντός του 2016, με σκοπό τον καθορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Προέδρου της, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο διατυπώνεται ως εξής :

« Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι και Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί, αρχικά, σε 210.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας, κάθε μετοχής, 10.000 δραχμών και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με απόφαση της από 24/05/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης : α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 21.263 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.001,0125 δραχμές και β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής και σε ευρώ. Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 210.021.263 δραχμές ή 616.350 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δρχ. εκάστης ή 29,35 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 16-5-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας : α) μειώθηκε κατά 516.560 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, δια ακυρώσεως 17.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και β) αυξήθηκε κατά 2.400.830,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση 81.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 19-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας : α) μειώθηκε κατά 2.500.620,00 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια ακυρώσεως 85.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και β) αυξήθηκε κατά 2.836.878,56 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατά 1.163.526,44 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 136.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 19-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.250,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 35.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 15.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας : α) μειώθηκε κατά 2.697.265,00 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια ακυρώσεως 91.900 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και β) αυξήθηκε κατά 2.697.265,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση 171.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 20.05.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.002.910,00 ευρώ, μέσω της έκδοσης 238.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 12.030.565,00 ευρώ και διαιρείται σε 409.900 ονομαστικές μετοχές, που καθεμία έχει ονομαστική αξία 29,35 ευρώ, είναι, δε, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θεωρείται ότι συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. ».

Η Γενική Συνέλευση αναθέτει στον Γραμματέα Δ.Σ. της Εταιρείας να επιμεληθεί τη νόμιμη διαδικασία για τη δημοσίευση και έγκριση της γενομένης τροποποίησης του 5ου άρθρου του καταστατικού της και, περαιτέρω, εγκρίνει την Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με τις έως σήμερα ισχύουσες τροποποιήσεις του.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν Πρακτικό συνεδρίασής της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ