

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11^{ης} Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 1^ο

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής της εταιρίας, που κατέχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, ήτοι με πλειοψηφία .../..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: **παρέχει παμψηφεί** την άδεια στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να προβεί στην εξαγορά από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κον Παναγιώτη Κρεμύδα, του ποσοστού των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» που κατέχει, το οποίο ανέρχεται σε 7,25% και αντιστοιχεί σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (43.500), έναντι ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (127.890 €), ήτοι 2,94 ευρώ ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 2^ο

Παροχή εγκρίσεως για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής εταιρίας από τους μετόχους της μειοψηφίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** την εξαγορά από την εταιρία των μετοχών των μετόχων της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», οι οποίες ανέρχονται (μαζί με εκείνες του Κου Παναγιώτη Κρεμύδα) σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής.

ΘΕΜΑ 3^ο

Επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **αποφασίζει παμψηφεί** την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- α. - Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τύπο, οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, ασχολουμένων με την εξαγωγή, εισαγωγή και την εν γένει εμπορία κάθε είδους Βιομηχανικών προϊόντων, καθώς η μεσολάβηση των οίκων αυτών με την πελατεία τους στην Ελλάδα.
- β. - Η εισαγωγή και εν γένει εμπορία κάθε είδους βιομηχανικών ή αγροτικών προϊόντων.
- γ. - Η συμμετοχή σε άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, ή σε εταιρίες παραγωγής βιομηχανικών, ή γεωργικών προϊόντων, ή σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και γενικά εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την εταιρία σκοπούς.
- δ. - Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου ή εργοστασίων κατασκευής, μετασκευής συναρμολογήσεως και επεξεργασίας, εξαρτημάτων συνδέσεως αυτών, βιομηχανικής ή οικιακής κρουνοποιίας καθώς και συγκροτημάτων ή συσκευών επεξεργασίας και καθαρισμού υδάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και κάθε φύσεως λυμάτων.
- ε. - Η ίδρυση νέων εταιριών, η συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου άλλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οποιοσδήποτε σκοπού στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
- στ. - Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως, σε οποιαδήποτε εταιρία οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, προς το σκοπό μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης επενδύσεως ή τοποθετήσεως.

ζ. - Η ανάληψη της διαχείρισης άλλων νομικών προσώπων καθώς και άλλων επιχειρήσεων έναντι ανταλλάγματος.

η. - Η παραγωγή, η εμπορία και η προμήθεια ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και από συμβατικά καύσιμα, για οικιακές, βιομηχανικές και λοιπές χρήσεις.

ΘΕΜΑ 4^ο

Παροχή εγκρίσεως για συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία των δύο θυγατρικών της εταιριών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **Αποφασίζει παμψηφεί**, και εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών της εταιρίας, «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2017.

Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις των δύο θυγατρικών εταιριών με απορρόφηση από την εταιρία.