

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**της 79<sup>ης</sup> τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας**  
**της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2019**

\*\*\*\*\*

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρίας.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.
- η Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Γραφείου.

Περαιτέρω, το κείμενο της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω ανάρτησης του πλήρους κειμένου αυτής της στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.aegek.gr](http://www.aegek.gr))

Επίσης, τόσο οι ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όσο το πλήρες κείμενο του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων

αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>) για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 παρ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάξει τα μέλη και τον Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε σχετική ευθύνη.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των

εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη.

**ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή) για τη χρήση 2019.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τρίτου θέματος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λουκιανού αρ. 6), με ΑΜ ΣΟΕΛ 166. Τέλος προτείνει όπως η αμοιβή του εν λόγω Ελεγκτικού Γραφείου, για την παροχή των ως υπηρεσιών καθορισθεί μετά από την σχετική προσφορά της ως άνω εταιρίας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και η επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ίδια χρήση και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λουκιανού αρ. 6), με ΑΜ ΣΟΕΛ 166. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ. μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τέταρτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως λόγω του πολυποίκιλου και ευρέως αντικειμένου της Εταιρίας, να δοθεί η άδεια από την Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιριών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΑΕΓΕΚ, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της ισχύει.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την παροχή αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιριών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΑΕΓΕΚ και συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρία»

**ΘΕΜΑ 5ο:** Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018 βάση της διάταξης του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920.

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του πέμπτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2018, στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ειδικότερα, για την χρήση 2018 καταβλήθηκε συνολικά για αμοιβές των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. κ.κ. Δημητρίου Νίκα και Χρήστου Νούσια , ποσό 33.211,20€. Τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

*Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2018.*

**ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

Επί του έκτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, και η οποία τίθεται σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και την εξουσιοδότηση του ΔΣ όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Η ως άνω πολιτική αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση των αμοιβών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για τις παρασχεθισόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, υπηρεσίες τους στη χρήση 2019 καθώς και την έγκριση προκαταβολής αμοιβών τα αυτά ως άνω μέλη για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα υπερβεί τις τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (33.500,00€)

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

*Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρίας να διαχειριστεί και υλοποιήσει αυτήν. Επίσης*

προεγκρίνει την καταβολή αποδοχών στα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2019 και εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβών στα αυτά μέλη για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 33.500,00€

**ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους κ. Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αν και δεν έχει λήξει ακόμη η θητεία του ισχύοντος, ωστόσο αυτή επίκειται στις 21.10.2019. Τα προτεινόμενα πρόσωπα ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη είναι .....

Τα δε προτεινόμενα προς εκλογή και ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του ν. 3016/2002 όπως ισχύει είναι οι κ.κ.....

Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι τριετής λήγουσα την 10.9.2022, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την κατά τα άνω σύνθεσή του τόσο ως προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη όσο και προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά αυτού. Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι τριετής λήγουσα την 10.9.2022, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι ως γνωστόν κατά την εξ' αναβολής Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας που έλαβε χώρα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 εκλέχθηκε νέα Επιτροπή

Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με τριμελή σύνθεση, αποτελούμενη από τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Δημήτριο Νίκα και Χρήστο Νούσια, , και με Πρόεδρο τον εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση κο Ανδρέα Κουτούπη (που δεν είναι μέλος του Δ.Σ) άπαντες διαθέτουν τόσο την επαρκή και αποδεδειγμένη γνώση και εξειδίκευση που απαιτεί ο νόμος και εκπληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που τάσσει τόσο το άρθρο 44 του ως άνω νόμου 4449/2017 όσο και του ν. 3016/2002. Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίστηκε τριετής ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή από την σημερινή Γενική Συνέλευση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας απαρτιζόμενη από τα εκλεγέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ.κ. ....και Πρόεδρο εκ νέου τον κο Ανδρέα Κουτούπη, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι ως άνω νόμοι.

Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ίση με το διάστημα της θητείας του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

*Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με τη θετική ψήφο ..... μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό .....%, εγκρίνει τον ορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι τους κ.κ. ....ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον κο .....ανεξάρτητο μέλος της εν λόγω επιτροπής τον οποίο και ορίζει πρόεδρο αυτής. Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ίση με το διάστημα της θητείας του Δ.Σ.*

**ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση , συμπλήρωση , κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση συμπλήρωση ή και κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου αυτό να είναι προσαρμοσμένο και εναρμονισμένο σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 .

Σημειώνεται ότι τα άρθρα :

Άρθρο 2 (Σκοπός της εταιρίας)

Άρθρο 3 (Εδρα)

Άρθρο 5 (Μετοχικό κεφάλαιο – μετοχές)

Άρθρο 8

Άρθρο 16 (πρώην 17 λόγω αναρίθμησης)

Άρθρο 22 (πρώην 23 λόγω αναρίθμησης)

Παραμένουν ως έχουν καθώς δεν χρήζουν αναπροσαρμογής.

Ακόμη καταργείται το άρθρο 9 (που αφορούσε στην πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου κλπ) λόγω μη αναγκαιότητας και αναριθμούνται για το λόγο αυτό, όλα τα επόμενα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας έτσι ώστε το τελευταίο άρθρο αυτού πλέον έχει τον αριθμό 33 αντί 34.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

*Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με τη θετική ψήφο ..... μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό .....%, εγκρίνει την παραπάνω τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση άρθρου και αναρίθμηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.*

**ΘΕΜΑ 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και ομιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Σεπτέμβριος 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ