

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 32
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

Στη Λαμία σήμερα, ημέρα Τετάρτη 02-09-2020 και ώρα 14:00, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 13, συγκλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά την από 31-07-2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 2024336/31-07-2020.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Γεώργιος Τσάμπρας.

Αναγνώσθηκε, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, ο Πίνακας όσων μετόχων δήλωσαν συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	Δ/ΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 - ΛΑΜΙΑ	86.000	Ηλίας Κυρμανίδης
Π.Ε.Δ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 - ΛΑΜΙΑ	26.600	Ιωάννης Συκιώτης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΟΘΩΝΟΣ 3 - ΛΑΜΙΑ	6.750	Αθανάσιος Κυρίτσης
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ	ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΜΙΑ	6.666	Δημήτριος Κυρίτσης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ	2.000	Δημήτριος Λυμπέρης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»	25 ^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ	1.830	Οδυσσέας Γλουσιάνος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ	ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ	1.000	Ευάγγελος Παπαδημητρίου
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ	ΠΛ. ΜΟΥΣΩΝ 1 - ΔΟΜΟΚΟΣ	2.000	Χαράλαμπος Λιόλιος
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ	ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 8 – ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ	3.000	Αθανάσιος Καραμανώλης

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΣΤΥΛΙΔΑ	5.000	Σταύρος Ζωγραφάκης
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 2 - ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ	2.650	Γεώργιος Χαντζής
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ	ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ	5.504	Αθανάσιος Ζεκεντές
ΣΥΝΟΛΟ		149.000	

Δεν παρευρέθηκε στην Συνεδρίαση η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, η οποία κατέχει 21.000 μετοχές και η οποία γραπτώς έχει αποποιηθεί του δικαιώματος συμμετοχής.

Παρευρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Γκρέκος, ο Λογιστής της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ντινόπουλος, ο Γενικός Δ/ντής της εταιρείας κ. Λεωνίδας Ράπτης, η Δήμαρχος Στυλίδας κ. Βιργινία Στεργίου και ο ειδικός σύμβουλος του Δ. Στυλίδας κ. Γεώργιος Γόννης.

Χωρίς σύσταση, **επικυρώνεται** παμψηφεί ο παραπάνω πίνακας και αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το **87,65 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι μεγαλύτερο του ποσοστού που απαιτείται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού και της παραγρ. 1 του άρθρου 18 για το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση προβαίνει στην συζήτηση και αποφασίζει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή Λύση της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Επι του θέματος τούτου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Ηλίας Κυρμανίδης, έδωσε τον λόγο στον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, Γεώργιο Τσάμπρα, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Δυστυχώς μετά από αρκετά χρόνια, η εταιρία στη χρήση που έληξε την 31.12.2019 ενέγραψε στον ισολογισμό ζημία ύψους 164.321,50 €, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση) να καταστεί αρνητικό κατά το ποσό των 77.739,60 €, έναντι θετικού ποσού 86.581,90 € την προηγούμενη χρήση.

Η σημαντική για το μέγεθος της εταιρίας ζημία, οφείλεται κυρίως στη μη τιμολόγηση παραδοθέντων έργων προς την Π.Σ.Ε., λόγω προβλημάτων νομιμότητας των συμβάσεων, στην

απομείωση απαιτήσεων ποσού 126.462,89 €, καθώς και στο σχηματισμό προβλέψεων ποσού 14.532,70 €.

Η απομείωση απαιτήσεων αφορά την Π.Σ.Ε. κατά το ποσό των 76.300,00 €, υπόλοιπα πελατών ΠΕΛ 2016 ποσού 4.669,84 €, υπόλοιπα προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ προ του 2014 ποσού 36.134,86 € και λοιπές απαιτήσεις ποσού 9.358,19 €.

Ο σχηματισμός προβλέψεων αφορά εκτίμηση δικαστικών εξόδων για την είσπραξη απαιτήσεων από Π.Σ.Ε. (10.000,00 €), μείωση αξίας συμμετοχής στην ΑΝΔΙΑ (3.425,96 €) και για πιθανή καταβολή παροχών στο προσωπικό (1.106,74 €).

Σύμφωνα: (α) Με την παρ.4 του άρθρου 119, του Ν.4548/2018 «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση... με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου» και (β) Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4548/2018 ομοίως προβλέπεται ότι το ελάχιστο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ΑΕ, ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 €.

Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι η λύση της εταιρίας θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα, αποτελεί μονόδρομο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 130.500 € (= αρνητική καθαρή θέση 77.739,60 € + ελάχιστο μετ. κεφάλαιο 25.000 € + κεφάλαιο κίνησης το υπόλοιπο) με έκδοση 435.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

Θα πρέπει να οριστεί προθεσμία τεσσάρων μηνών για την κάλυψη – καταβολή, την διάθεση των μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους και την ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, για τους λόγους που ανέφερε ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

1) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 130.500,00 € με έκδοση 435.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

2) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη – καταβολή, την διάθεση των μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους και την ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας, την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και την εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση

εγκρίνει ομόφωνα

1) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 130.500,00 € με έκδοση 435.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

2) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη – καταβολή, την διάθεση των μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους και την ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί.

3) Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο μετά την τροποποίηση έχει ως παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΟΙ -ΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια δραχμές) διαιρούμενο σε 50.000 (πενήντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 (δραχμών) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 23-04-2003 των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 235,15 ευρώ λόγω της μετατροπής και η μεταφορά του ποσού αυτού σε αποθεματικό (διαφορά από μετατροπή του Μ.Κ. σε ευρώ), και έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας ανήλθε σε 146.500 ευρώ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 21-06-2004 των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 153.500,00 ευρώ, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3,00 ευρώ και έκδοση 50.000 νέων μετοχών προς 3,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 300.000,00 ευρώ αποτελούμενο από 100.000,00 μετοχές με αξία 3,00 ευρώ εκάστη μετοχή. Με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25-05-2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 210.000 ευρώ με έκδοση 70.000 νέων μετοχών προς 3,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 510.000,00 ευρώ αποτελούμενο από 170.000,00 μετοχές με αξία 3,00 ευρώ εκάστη μετοχή.

Με την από 25 Οκτωβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε καταβεβλημένο ποσό 117.000,00 €. Η διαφορά της αρχικά αποφασισθείσας αύξησης (με την από 25 Μαΐου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) του Μετοχικού Κεφαλαίου και της τελικά πιστοποιηθείσας ανέρχεται στο ποσό των 93.000,00 €. Με την υπ' αριθμ. 70/25-10-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 510.000,00 Ευρώ και στο οποίο είχε συμπεριληφθεί το αρχικά αποφασισθέν ποσό της αύξησης μειώνεται κατά το ποσό 93.000,00 € και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 417.000,00 ευρώ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 25/10-02-2015, αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 93.000 ευρώ με έκδοση 31.000 μετοχών. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 510.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 μετοχές των 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 27/22-10-2015, αποφασίσθηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 459.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,70 ευρώ. Έτσι μετά την μείωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την συνεδρίαση 32/02-09-2020, αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 130.500,00 ευρώ με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 0,30 ευρώ. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 181.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 605.000 μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την ως άνω έγκριση τροποποίησης της παρ. 1 του αρ. 6, **ομόφωνα αποφάσισε την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και την εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018.**

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος προς συζήτηση άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Ηλίας Κυρμανίδης, κήρυξε το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α».

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

