

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 18^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 18.3.2019 στην Αθήνα και στα επί της οδού Χαλκίδος 22^α και Δοξαρά γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, κύριοι, συνολικά 26.093.900 μετοχών σε σύνολο 26.093.900 μετοχών της Εταιρίας, δικαιούμενοι συνολικά 26.093.900 ψήφων. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του θέματος 1, για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

Για το 1^ο θέμα

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 13.829.767 €, ήτοι από το ποσό των 87.936.443€ στο ποσό των 74.106.676€, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,37€ σε 2,84€ με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων Ευρώ και επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ λεπτών (13.829.767€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,37€ σε 2,84€ και την επιστροφή του άνω ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 74.106.676€ διαιρούμενο σε 26.093.900 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,84€ η καθεμία.

Για το 2^ο θέμα

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το κείμενο του οποίου θα ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και

καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρίας, που δημοσιεύτηκε στο 1505/25.5.77 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με την από 9.12.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές 20.000.000, με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο 127/3.2.78 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 30.000.000 διαιρεμένο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που έχει όλο καταβληθεί τοις μετρητοίς.

Με την από 26.6.1978 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές 30.000.000 με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο 2518/25.7.78 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στο οποίο δημοσιεύθηκε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 60.000.000 διαιρεμένο σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που έχει όλο καταβληθεί τοις μετρητοίς.

Με την από 29.6.1979 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές 11.100.000 με την έκδοση 11.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, μετά από κεφαλαιοποίηση ισόποσων καθαρών κερδών χρήσης 1978 όπως αναγράφεται στο 2890/10.8.79 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στο οποίο δημοσιεύθηκε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 71.100.000 διαιρεμένο σε 71.100 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 23.6.1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές 14.285.000 με την έκδοση 14.285 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, μετά από κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από αναπροσαρμογή Ν. 1249/82, όπως αναγράφεται στα 3447/30.8.82 και 3927/2.11.82 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές 85.385.000, διαιρεμένο σε 85.385 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 16.4.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές 75.000.000, με την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμές 1.000 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμές 1.200 η κάθε μία, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο 1570/25.9.84 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές. 160.385.000 διαιρεμένο σε 160.385 μετοχές ονοματικής αξίας δραχμές. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 9.11.1984 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές. 51.615.000, με την έκδοση 51.615 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σε δραχμές. 1.000 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δραχμές. 1.200 η κάθε μία, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο 3197/23.11.84 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε δραχμές 212.000.000, διαιρεμένο σε 212.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 23.6.1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές. 143.349.000, με την έκδοση 143.349 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 118.349.000 «Διαφοράς Αναπροσαρμογής Απόφασης Ε 2665/1988» και ποσού δραχμών 25.000.000 «Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων Αδιανεμήτων Κερδών Χρήσης 1987 Απόφαση Ε 2665/1988», όπως αναγράφεται στο 3519/28.9.89 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές. 355.349.000, διαιρεμένο σε 355.349 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 18.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές. 56.000.000, με την έκδοση 56.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών 1.250 η κάθε μία, που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο 3964/1.11.90 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές. 411.349.000 διαιρεμένο σε 411.349 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα παραπάνω.

Με την από 20.1.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές. 411.349.000, με την έκδοση 411.349 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών. 2.500 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές. 822.698.000, διαιρεμένο σε 822.698 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας των δραχμών 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα ανωτέρω.

Με την από 5.6.1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 96.166.000 δραχμές, με την έκδοση 96.166 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 89.400.314, Αποθεματικού αναπροσαρμογής Νόμου 1731/87, ποσού δραχμών 6.765.551, αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 22 του Νόμου 1828/89 χρήσεων 1988, 1989, 1990 και ποσού δραχμών 135 σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές. 918.864.000, διαιρεμένο σε 918.864 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα ανωτέρω.

Με την από 24.5.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές. 180.000.000, με την έκδοση 180.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δραχμών 2.500 η κάθε μία τοις μετρητοίς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές. 1.098.864.000, διαιρεμένο σε 1.098.864 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών. 1.000 η κάθε μία, που έχει καταβληθεί κατά τα ανωτέρω.

Με την από 14 Ιουνίου 1994, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση των εταιριών α) «ΕΥΡΥΠΟΣ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 22183/12/Β/90/013 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 429.000.000, β) «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 25653/01/Β/92/29 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 9.800.000, γ) «ΓΕΜΑΕ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 3634/01/Β/86/3632 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 1.384.419.000 δ) «ΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 4346/01/Β/86/4344 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 77.000.000, ε) «ΕΛΜΜΕ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 4426/01/Β/86/4428 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 2.089.030.000, στ) «ΛΑΤΕΜ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 13096/04/Β/86/53 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 51.865.000 ζ) «ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 8804/62/Β/86/638 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 18.231.000 η) «Γ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΑΣ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 10387/32/Β/86/045 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 52.138.000 θ) «ΛΑΤΟ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 2586/32/Β/91/022 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 5.000.000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (4.116.483.000), με την έκδοση 4.116.483 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (5.215.347.000) δραχμών, διαιρεμένο σε πέντε εκατομμύρια διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (5.215.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών. εκάστης.

Με την από 28.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων (341.391.000), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μιας (341.391) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (5.556.738.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (5.556.738) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 5.5.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση της εταιρίας «Σ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΑΣ ΕΠΕ» με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 2.520.000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.520.000), με έκδοση 2.520 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (5.559.258.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (5.559.258) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 24.11.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση των εταιριών α) «ΚΩΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 12139/Β/86/102 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 379.909.000, β) «ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΡΜΕ 28728/22/Β/93/006 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 245.650.000, γ) «ΗΛΕΙΑΚΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 10050/23/Β/86/007 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 292.162.000, δ) «ΗΛΕΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.» με 10062/23/Β/86/37 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 9.850.000, ε) «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 28170/32/Β/92/028 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 141.505.000, στ) ΡΕΝΤΥΜΙΞ Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 9740/14/Β/86/013 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 37.158.000 ζ) «ΜΠΕΤΟΜΙΞ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 22217/14/Β/90/010 με εισφερόμενο κεφάλαιο δραχμές. 25.200.000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (1.1.31.434.000), με την έκδοση 1.1.31.434 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας των 1.000 δραχμές. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (6.690.692.000) δραχμές., διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο (6.690.692) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης..

Με την από 9/12/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (200.720.760) με : α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 1828/1989 και 1892/1990, ποσού δραχμών. 199.369.564 και β) καταβολή μετρητών δραχμών 1.351.196 για στρογγυλοποίηση, με αύξηση κατά 30 δραχμές της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (6.891.412.760), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο (6.690.692) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριάντα (1.030) εκάστης.

Με την από 3.7.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατό εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα (100.000.640), με την έκδοση 97.088 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές. 1.030.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες (6.991.413.400), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (6.787.780) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριάντα (1.030) εκάστης..

Με την από 12.9.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία επανεγκρίθηκε η από 19.7.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

α) κατά συνολικό ποσό δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (51.214.690), ήτοι κατά το εκ δραχμών 51.214.000 ποσό της εισφοράς της απορροφηθείσης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, πλέον ποσού εξακοσίων ενενήντα (690) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (49.723) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας των χιλίων τριάντα (1.030) δραχμές. εκάστης και

β) κατά επί πλέον ποσό δραχμών εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (179.997.266), με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά είκοσι έξι και 0,325 (26,325) δραχμές δηλαδή από δραχμές 1.030 σε δραχμές 1.056,325.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτά δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (7.222.625.356) δραχμές. ή είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και 30 λεπτά (21.196.259,30), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες τρεις (6.837.503) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων πενήντα έξι και 0,325 (1.056,325) δραχμών ή τριών και 0,10 (3,10) ευρώ εκάστης.

Με την από 5.7.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας μόνο σε ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (21.196.259,30), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες τρεις (6.837.503) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) εκάστης.

Με την από 16.10.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση των εταιριών α) «ΕΛΥΒΟΜ Α.Ε.» με ΑΡΜΑΕ 22212/01/β/90/136 με εισφερόμενο κεφάλαιο 298.500 ευρώ πλέον 2,10 ευρώ σε μετρητά, ήτοι 298.502,10 ευρώ συνολικά, β) «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 46855/10/Β/00/20 με εισφερόμενο κεφάλαιο 58,60 ευρώ, πλέον 0,30 ευρώ σε μετρητά, ήτοι 58,90 συνολικά, γ) «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 47683/23/Β/00/12 με εισφερόμενο κεφάλαιο 146,50 ευρώ, πλέον 2,30 ευρώ σε μετρητά, ήτοι 148,80 ευρώ συνολικά, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα και ογδόντα λεπτών (298.709,80), εκ των οποίων ευρώ (298.500 + 58,60 + 146,50) 298.705,10 ευρώ, με εισφορά των μετοχικών κεφαλαίων των ως άνω απορροφούμενων εταιριών και ευρώ 4,70 σε μετρητά, με την έκδοση 96.358 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας των τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και 0,10 (21.494.969,10), διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μιας (6.933.861) μετοχές ονομαστικής αξίας των τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) εκάστης.

Με την από 2.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών

(1.872.142,47), με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της Εταιρίας κατά 0,27 λεπτά, ήτοι από 3,10 ευρώ σε 3,37 ευρώ ανά μετοχή, μετά από κεφαλαιοποίηση α) ποσού ευρώ 1.860.037,32 από την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσού ευρώ 12.105,15 από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (23.367.111,57), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (6.933.861) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) εκάστης.

Με την από 11.6.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοιμού Σκυροδέματος, Αδρανών Υλικών και Δομικών Προϊόντων», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 8568/82/Β/86/403 και εισφερόμενο κεφάλαιο 1.072.662 € και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (1.072.664,26), εκ των οποίων ευρώ 1.072.662 με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφούμενης εταιρίας και ευρώ 2,26 με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού (λογ. 4105010000) της απορροφούσης για στρογγυλοποίηση, με την έκδοση τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ (318.298) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (24.439.775,83), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα (7.252.159) μετοχές ονομαστικής αξίας των τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) η κάθε μία.

Ακολούθως, με την από 1.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Μουδανιών Χαλκιδικής και έχει κεφάλαιο 570.000 ευρώ, από το οποίο, όμως, αφαιρείται ποσό 492.000 ευρώ που αποτελεί τη συμμετοχή της απορροφούσας στην απορροφούμενη και ακυρώνονται οι 24.600 μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, και συνεπώς το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά το υπόλοιπο (570.000-492.000=) ποσό των ευρώ 78.000, πλέον 2,02 ευρώ σε μετρητά από τους μετόχους της, δηλαδή, αυξάνεται κατά

(78.000+2,02) 78.0002,02 ευρώ, σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (24.517.777,85 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (24.517.777,85 €), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πέντε (7.275.305) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 4.5.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Πασσαρώνος Ιωαννίνων και έχει κεφάλαιο 2.100.000 Ευρώ από το οποίο, όμως, αφαιρείται ποσό 1.961.066,17 ευρώ που αποτελεί τη συμμετοχή της απορροφούσας στην απορροφούμενη και ακυρώνονται οι 210.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, και συνεπώς το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά το υπόλοιπο (2.100.000-1.961.066,17 =) ποσό των ευρώ 138.933,83, πλέον 1,16 ευρώ σε μετρητά από τους μετόχους της, δηλαδή, αυξάνεται κατά (138.933,83+1,16) 138.934,99 ευρώ και εκδίδονται 41.227 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,37 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα (24.656.712,84 €), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο (7.316.532) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 16.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (14.139.859,48), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (4.195.804) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,37 ευρώ και τιμής διάθεσης 7,15 ευρώ κάθε μιας.

Η διαφορά της υπέρ το άρτιο έκδοσης αυτών των μετοχών κατά δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ και δώδεκα λεπτά (15.860.139,12) σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (38.796.572,32), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες

τριακόσια τριάντα έξι (11.512.336) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (3,37) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Με την από 01.04.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (14.139.859,48), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (4.195.804) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,37 ευρώ και τιμής διάθεσης 7,15 ευρώ κάθε μιας.

Η διαφορά της υπέρ το άρτιο έκδοσης αυτών των μετοχών κατά δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ και δώδεκα λεπτά (15.860.139,12) σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (52.936.431, 80), διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα (15.708.140) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (3,37) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ήδη με την από 31.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (20.000.006,40) με καταβολή μετρητών, με έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (5.934.720) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,37 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά (72.936.438,20), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (21.642.860) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (3,37) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ήδη με την από 21.3.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (15.000.004,80) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων και σαράντα (4.451.040) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,37 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία Ευρώ (87.936.443), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (26.093.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (3,37) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς».

Ήδη με την από 18 Μαρτίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων Ευρώ και επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ λεπτών (13.829.767€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,37€ σε 2,84€ και η καταβολή του άνω ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι (74.106.676€), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (26.093.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (2,84) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς».