

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 46137622000**

Στο Βαθύ Αυλίδας σήμερα την 15 Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που ευρίσκονται στο Βαθύ Αυλίδος, 16ο χλμ. Π.Ε.Ο. Χαλκίδος – Θηβών, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 15.05.2019 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, διότι κατά την συνεδρίαση παρίσταται το 100% των μετόχων της Εταιρείας.

Της παρούσας Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας και εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου, Γεώργιος Καδέτσης του Αριστείδη, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα την Ζησίμου Ελένη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η εταιρία G.K. BITULINE LTD, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών και αντιστοίχων ψήφων της εταιρίας, ήτοι, 1.000.000 μετοχές και αντίστοιχες ψήφους.

Παρίσταται επίσης και η Συμβολαιογράφος Αγγελική Βλάχου του Βασιλείου, που θα προσυπογράψει και τα Πρακτικά της Παρούσας Συνέλευσης.

Αφού εξετάστηκαν τα έγγραφα εκπροσώπησης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Καδέτση του Αριστείδη, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου και ως οριστικό Γραμματέα την Ζησίμου Ελένη. Αφού παρίσταται, και εκπροσωπείται, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η Συνέλευση θα αποφασίσει και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά ορίσθηκαν κατά την από 15/5/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ο Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, ανέγνωσε από την Πρόσκληση του Δ.Σ. τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που είναι τα εξής:

Θέματα της Ημερησίας Διάταξης

1. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές αυτής.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ' όψιν των μελών του Σώματος την διαμορφωθείσα κατάσταση, μετά την δημοσίευση του Νόμου 4548/18, όσον αφορά την υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών των Α.Ε., ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του σώματος και η Γ.Συνέλευση

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και ε γ κ ρ ί ν ε ι την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονοματικές.

3. **Θέμα 2^ο:** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές αυτής.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες Μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους,

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και προβαίνει στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του Αρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, που θα έχει ως εξής

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εκτός των περιπτώσεων μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο δεν θα επιτρέπεται εάν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να τις αγοράσουν εντός διμήνου από την προσφορά και σε τιμή όχι ανώτερη της λογιστικής αξίας.

Κατόπιν και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο πρόεδρος κυρήσσει την λύση της συνεδρίασης της Εκτακτης Γ.Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γ. ΚΑΔΕΤΣΗΣ



Η ΜΕΤΟΧΟΣ



G.K. BITULINE LTD

ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
186 ΧΛΜ. Ο.Ε.Θ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΕΒΑΣ
ΒΑΘΥ ΑΝΑΪΔΑΣ - ΣΥΣΦΑΛ
ΑΦΜ 12257/91/5/25/422 Φ.Π. 115972480
ΑΦΜ 034228883 - ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ 22620 71792-33 FAX 22620 71727
ΤΑΧ ΔΡΑΣΗ Τ.Θ. 19 • Τ.Κ. 322 00 ΘΙΣΣΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.



ΕΛ. ΖΗΣΙΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

