



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ**  
**ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ**  
**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.12.2018**

**ΘΕΜΑ 1ο:**

**Έγκριση τροποποίησης όρων της από 16-12-2013 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ποσού €5.000.000, όπως αυτό ισχύει μετά την προηγούμενη τροποποίησή του με την από 01-12-2016 πρόσθετη πράξη.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμβλήθηκε με τους ομολογιούχους δανειστές σε τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €5.000.000, της 16/12/2013, ως εξής:

Αριθμός ομολογιών	Συνολική ονομαστική αξία (€)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ		ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ	
		Ημερομηνία λήξης	Συμβατικό επιτόκιο	Ημερομηνία λήξης	Συμβατικό επιτόκιο
1-20	1.000.000,00	18/12/2018	3%	<b>18/12/2023</b>	3%
21-40	1.000.000,00	18/12/2018	3%	<b>18/12/2023</b>	3%
41-100	3.000.000,00	18/12/2018	5%	<b>18/12/2023</b>	<b>3%</b>

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της πρόσθετης πράξης τροποποίησης των όρων του ομολογιακού δανείου, ως ανωτέρω.

**ΘΕΜΑ 2ο:**

**Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού προκειμένου, αφ' ενός, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία θεματικών εκπαιδευτικών ψυχαγωγικών πάρκων συναφών με το παραγωγικό και εμπορικό αντικείμενο της δράσεων και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης αυτών και ,αφ' ετέρου, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας**

**από την εταιρεία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από τα υγρά λύματα της εταιρείας και παραγωγής και εμπορίας (εκμετάλλευση) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η επέκταση των σκοπών της εταιρείας με την προσθήκη των παρακάτω, στο άρθρο 3 του καταστατικού:

- Εκμετάλλευση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών πάρκων
- Παραγωγή βιοαερίου από υγρά απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας
- Παραγωγή και εμπορία (εκμετάλλευση) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας.

Οι προσθήκες αυτές θα επιτρέψουν τη δημιουργία εκπαιδευτικού θεματικού πάρκου γαλακτοκομίας, καθώς και μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου, η οποία θα παράγει βιοαέριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, με την προσθήκη των ανωτέρω σκοπών.

### **ΘΕΜΑ 3ο:**

**Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.**

Προτείνεται η κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.