

Σχέδιο αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 09 Δεκεμβρίου 2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 (η «Εταιρεία»).

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση του από 01.10.2024 «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του Κλάδου Χυτηρίου με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59-74 του Ν.4601/2019, τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση κλάδου Χυτηρίου της Εταιρείας και εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Έγκριση του Καταστατικού της νεοϊδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της πράξης διάσπασης. Λοιπές δηλώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τη διάσπαση.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα, σε σχέση με την πρόταση διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια της εισφοράς του «Κλάδου Χυτηρίου» σε νέα εταιρεία:

1) Στις 05.07.2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου Χυτηρίου (εφεξής «Κλάδος») και εισφοράς αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής η «Επωφελούμενη») με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Επωφελούμενη»), με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (εφεξής η «Διάσπαση»). Ως ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης – Ισολογισμού Μετασηματισμού του Κλάδου τέθηκε η 30.06.2024.

2) Εν συνεχεία, εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 παρ.2 του Ν.4601/2019 (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης»). Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.10.2024 και υπεγράφη αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καταχωρήθηκε στις 15.10.2024 στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4518289 (σχετ. ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3410767/15.10.2024). Ο Πρόεδρος διαβάζει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

3) Επιπλέον των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει ότι εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η «Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση Κλάδου και Σύσταση Νέας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4601/2019» (εφεξής η «Επεξηγηματική Έκθεση»). Η Επεξηγηματική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.10.2024 και υπεγράφη αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Η Επεξηγηματική Έκθεση καταχωρήθηκε στις 15.10.2024 στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4518327 (σχετ. ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3410772/15.10.2024). Ο Πρόεδρος διαβάσει την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

4) Επιπλέον, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνος Κουτρούλος, (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιος Ραϊλός (ΑΜΣΟΕΛ 18921) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ», προέβησαν στην αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασηματισμού του Κλάδου, καθώς και τη σύνταξη της σχετικής από 30.09.2024 Έκθεσης Εκτίμησης βάσει του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 (εφεξής «η Έκθεση Εκτίμησης»). Η Έκθεση Εκτίμησης δημοσιεύθηκε στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 15.10.2024 (με αριθμό καταχώρισης 4518371 και αρ.πρωτ. Ανακοίνωσης 3410795/15.10.2024).

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

5) Περαιτέρω, ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 05.07.2024 απόφασή του, ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ», και ειδικότερα στους ορκωτούς ελεγκτές Κωνσταντίνο Κουτρούλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701) και Αθανάσιο Ραϊλό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18921) την επισκόπηση των όρων του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4601/2019 και τη διατύπωση της, κατά νόμο, απαιτούμενης γνώμης σε σχετική Έκθεση Γνωμοδότησης/Εμπειρογνωμόνων (εφεξής η «Έκθεση Εμπειρογνωμόνων»). Η εν λόγω Έκθεση Εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκε στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 15.10.2024 (με αριθμό καταχώρισης 4518333 και αρ.πρωτ. Ανακοίνωσης 3410788/15.10.2024).

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]

6) Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4601/2019, παρήλθε το διάστημα του ενός μηνός από την δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, ήτοι από τις 15.10.2024, κατά την διάρκεια του οποίου οι μέτοχοι της Εταιρείας

είχαν το δικαίωμα να λάβουν γνώση στην έδρα αυτής των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ.1 περ. α, β, δ και ε του Ν.4601/2019 και δη του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4601/2019 και της Έκθεσης Εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν. 4601/2019. Ο Πρόεδρος, σημείωσε, τέλος, ότι δεν απαιτήθηκε λογιστική κατάσταση σύμφωνα με την περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.4601/2019 δεδομένου ότι η Εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η οποία είναι διαθέσιμη στους μετόχους (άρθρο 63 παρ. 2(α) του Ν. 4601/2019).

7) Επιπρόσθετα, τηρήθηκε η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων των πιστωτών κατά της Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.4601/2019. Σημειώνεται ότι ουδεμία σχετική αντίρρηση προβλήθηκε εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

8) Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω αποφασίζει, με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας), τα εξής:

- Εγκρίνει το από 01.10.2024 «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου Χυτηρίου με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
- Εγκρίνει την Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης – Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2024, μετά της σχετικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, η οποία πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτόν,
- Επικυρώνει και υιοθετεί το περιεχόμενο των από 05.07.2024 και 01.10.2024 αποφάσεων του ΔΣ, με ανανέωση διά της παρούσης της εντολής και εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μυλωνά, να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας την οριστική συμβ/φική πράξη διάσπασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο ή δήλωση καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια σχετιζόμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης,
- Βεβαιώνει ότι παρασχέθηκε το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης των μετόχων στα έγγραφα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019, δίχως να υποβληθεί αντίρρηση ή ένσταση,
- Βεβαιώνει ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις μετόχων, εργαζομένων, πιστωτών ή τρίτων για την επικείμενη διάσπαση.
- Εγκρίνει όλες οι έως σήμερα γενόμενες πράξεις αναφορικά με τη παρούσα διάσπαση με απόσχιση κλάδου.

- Εγκρίνει την διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με εισφορά του Κλάδου Χυτηρίου σε νέα ανώνυμη εταιρεία, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του ΝΔ 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
- Εγκρίνει το Καταστατικό της Επωφελούμενης νεοιδρυόμενης εταιρείας, εντός του οποίου περιλαμβάνεται και η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ Μ.Α.Ε.»

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία

- 1) Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ Μ.Α.Ε.**».
- 2) Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**ALUFOND SINGLE MEMBER S.A.**»

Άρθρο 2. Έδρα

- 1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Σταυροχωρίου Κιλκίς (Βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς).

Άρθρο 3. Σκοπός

1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:
 - α) Την χύτευση κραμάτων αλουμινίου,
 - β) Την θερμική κατεργασία αλουμινίου,
 - γ) Την παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων,
 - δ) Την παραγωγή κυλίνδρων αλουμινίου,
 - ε) Την εμπορία όλων των ανωτέρω προϊόντων,
 - στ) Την συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εταιρίες με παρεμφερή σκοπό, καθώς και συνεργασία με αυτές και/ή την ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή σκοπό,
- 2.- Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρία μπορεί:
 - α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.-
 - β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.-
 - γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.-
 - δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και ορίζεται από την καταχώριση και δημοσίευση του Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 48.518.000) διαιρούμενο συνολικά σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα (485.180) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6. Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Οποιαδήποτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται αποκλειστικώς με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, πλην των αυξήσεων που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις νόμων.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7. Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας – ανάλογα την περίπτωση – της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο αυτό.
2. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει τίτλους μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας δύνανται να τηρούνται σε λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι) σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.5 του Ν. 4548/2018. Επί άυλων μετοχών ως χρόνος εκδόσεώς των ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς των στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ή οποιασδήποτε άλλη υπηρεσίας ή αρχής ορισθεί κατά νόμο.

Άρθρο 8. Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της, το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν

από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

3. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς περιορισμό να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 9. Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του για κρίση στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 10. Σύσταση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται είτε από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' επιλογήν της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκλέγει το Μονομελές Διοικητικό Όργανο ή το Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία έξι (6) χρόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, να αναθέτουν, για χρονικό διάστημα και με όρους που κρίνουν σκόπιμο, την άσκηση των εξουσιών τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους ορίζοντας σε κάθε περίπτωση την εξουσία και τις δεσμεύσεις την Εταιρεία υπογραφές.

3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με θητεία έξι (6) ετών από την σύσταση της εταιρείας, αποτελούν οι:

(α) Ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πανοράματος αρ. 33, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 717392/01.12.2006, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφ. Χαριλάου, με ΑΦΜ 027361721, της Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

(β) Η κα Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πανοράματος αρ. 33, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 689463/15.09.2006 που εκδόθηκε από το ΤΑ Χαριλάου και ΑΦΜ 079464050 (Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(γ) Ο κ. Σπυρίδων Μαυρικάκης του Ελευθερίου, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Βλαχερνών αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 273119/14.10.2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ 032868679 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

3.1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:

- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, με μόνη την υπογραφή του.
- Η Αντιπρόεδρος, κα. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνει αυτόν ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατίθενται οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

3.2. Παράλληλα με τις υπό 3.1 ανωτέρω εξουσίες, παρασχέθηκαν οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας:

i. Για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλων, εργατών, κλπ.) και στην απασχόληση μαθητευομένων, στη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. οικειοθελή αποχώρηση) συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, δηλώσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους (εργασίας, προϋπηρεσίας, αποδοχών, απουσίας λόγω ασθένειας, κλπ) στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αναφορών, προσφυγών και κάθε είδους εγγράφων, που υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια για εργασιακά θέματα αρχή, σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, και γενικά στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων και στη διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τα προαναφερθέντα ενέργειας, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η κα. Φωτεινάκη Χαρίκλεια του του Κωνσταντίνου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ευριβίας αρ. 5Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 195943/22-10-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πυλαίας, με Α.Φ.Μ. 128297500 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης με μόνη την υπογραφή της.

ii. Για θέματα που αφορούν στις συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες και παντός είδους χρηματοδοτικά – πιστωτικά νομικά πρόσωπα, ήτοι: καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (ενδεικτικώς μόνον αναφερομένων των δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων

για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνεία, έκδοση επιταγών και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Σπυρίδων Μαυρικάκης του Ελευθερίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βλαχερνών αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 273119/14.10.2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 032868679 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς με μόνη την υπογραφή του.

Όλα τα υπό 3.1 και 3.2 ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 3.1 ή/και 3.2 εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Άρθρο 11. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

Άρθρο 12. Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «GRANT THORNTON A.E.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων στην Λεωφόρο Κατεχάκη αρ. 58, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121548701000 και Α.Φ.Μ. 094399329.

Άρθρο 13. Σχηματισμός Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 48.518.000) διαιρούμενο συνολικά σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα (485.180) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστη, σχηματίζεται και προκύπτει συνεπεία της ολοκλήρωσης της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με απόσχιση και εισφορά του Κλάδου Χυτηρίου από την παρούσα Επωφελούμενη εταιρεία, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η λογιστική αξία του ως άνω κλάδου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 48.518.000), σύμφωνα με την με ημερομηνία 30.06.2024 Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης- Ισολογισμός Μετασχηματισμού και την από 30.09.2024 σχετική Έκθεση Εκτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ», η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με ΑΜ ΕΛΤΕ 69 και ΑΜ ΣΟΕΛ 198 και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Κωνσταντίνο

Κουτρούλο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701 και Αθανάσιο Ραϊλό με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18921. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019, δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, δεδομένου ότι η εισφορά του Κλάδου Χυτηρίου πραγματοποιήθηκε συνολικά από την διασπώμενη εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» και εισφέρεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία καθίσταται κατά 100% θυγατρική της διασπώμενης εταιρείας, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη διασπώμενη εταιρεία. Ειδικότερα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Κοινότητα Σταυροχωρίου Κιλκίς (Βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς), ΤΚ 61100, με αριθμ. ΓΕΜΗ 014492035000 και ΑΦΜ 0944220266, λαμβάνει συνολικά τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα (485.180) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστη, που θα εκδώσει η Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ειδικώς το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

- Παρέχει ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μυλωνά, να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας την οριστική συμβ/φική πράξη διάσπασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, αίτηση, δικαιολογητικό ή δήλωση, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της Επωφελούμενης, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη συναφή, σκόπιμη ή αναγκαία ενέργεια για τους σκοπούς αυτούς σχετιζόμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη διαδικασία διάσπασης και στο πλαίσιο των ως άνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Νόμου, δυνάμενος να υπεξουσιοδοτήσει κατά την κρίση του τρίτους για την επίτευξή τους.
- Τέλος επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Διασπώμενης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2023, ο κλάδος Χυτηρίου αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 30% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου εταιρειών της Διασπώμενης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η αναλυτική ενημέρωση και η άμεση αποστολή σχετικής ανακοίνωσης που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με την υπ' αριθμ. 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. καθώς και την παράγραφο 12 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί «Εξειδίκευσης Υποχρεώσεων Ενημέρωσης Εκδοτών με εισηγμένα στο Χ.Α. Αξιόγραφα».