



ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 – FAX: 210 6143359,
<http://www.michaniki.gr> – e-mail: info@michaniki.gr

M.A.E. 8440/06/B/86/16

5909-42.mnk

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
(σύμφωνα με το άρθρο 19 §2 του ν.3556/2007)

Η Εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 19 §2 του ν.3556/2007, εν όψει συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως, στα θέματα ημερησίας διατάξεως της οποίας περιλαμβάνεται και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, ανακοινώνει το σχέδιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.michaniki.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr:

Άρθρο 3.
Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. Ο σχεδιασμός, ως και η μελέτη, ανάληψη, οργάνωση, επίβλεψη, κατασκευή, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, ανάπτυξη, διαχείριση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τεχνικών, οικοδομικών, ενεργειακών, έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων θερμοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, αιολικών, υδροηλεκτρικών και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, σταθμών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, λιμενικών, υδραυλικών, μηχανολογικών, έργων οδοποιίας, γεωτεχνικών και γενικώς πάσης φύσεως έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών για λογαριασμό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμών πάσης φύσεως ή ιδιωτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- β. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς, επίσης δε η παραγωγή, εμπορία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία βιομάζας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς, ως και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων.
- γ. Η ανάληψη, εκπόνηση και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, ως και ερευνών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως και η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, μελέτης, κατασκευής και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων, καθώς και η διαχείριση τεχνικών έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων.
- δ. Η ανάληψη και κατασκευή έργων με το σύστημα «Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση - Εκμετάλλευση», ως και ο σχεδιασμός, η ανάληψη, μελέτη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση

έργων παραχώρησης και έργων εκτελουμένων σε σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (Σ.Δ.Ι.Τ), επίσης δε κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που προβλέπεται ή προκύπτει από συμβάσεις παραχώρησης έργων και συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ.

- ε. Η παροχή τεχνικών, υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως και τεχνογνωσίας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στους τομείς γενικής διοίκησης, κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως, ως και η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.
- στ. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή μεγάλων οικιστικών μονάδων, ειδικότερα δε η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση και ανέγερση, για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομικών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων, τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων, καθώς και η εν γένει ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
- ζ. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και με σκοπό την μεταπώλησή τους με κέρδος.
- η. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικώς δομικών υλικών.
- θ. Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία δομικών και γενικά οικοδομικών υλικών.
- ι. Η μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση κάθε είδους βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
- ια. Η κατασκευή οποιουδήποτε είδους μηχανημάτων και γενικά οι μεταλλικές, ξυλουργικές και πάσης φύσεως κατασκευές.
- ιβ. Η κατασκευή, ολικά ή μερικά και η εμπορία αυτοκινήτων, ελκυστήρων γεωργικών μηχανημάτων και γενικά οχημάτων κάθε είδους και χρήσης καθώς και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
- ιγ. Η βιομηχανική επεξεργασία ξύλου, ως και η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ξυλουργικών κατασκευών.
- ιδ. Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία μεταλλουργικών προϊόντων οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και σιδηροσωλήνων, γενικώς δε προϊόντων σωληνουργίας και ελασματοουργίας.
- ιε. Η ανάληψη εργασιών εξοπλισμού εργοστασίων και γενικώς οικοδομών.
- ιστ. Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, συμπράξεις και ενώσεις προσώπων, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν, ημεδαπές ή αλλοδαπές, επίσης δε η συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών. Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του εν γένει

χρηματοπιστωτικού χώρου, όπως, ενδεικτικά, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.

- ιζ. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξεως και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τους ανωτέρω σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί:

- α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες, κοινοπραξίες, συμπράξεις και ενώσεις προσώπων, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
- δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- ε. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, συμπράξεις και ενώσεις προσώπων, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ή συμπράξεων ή ενώσεων προσώπων, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- ζ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων ή κλάδων αυτών, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.
- η. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, ιδιαίτερα δε με εξαγορές εταιρειών, απόκτηση μετοχών, αγορές χαρτοφυλακίων, αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, και συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, σε εταιρείες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει ή όχι στον σκοπό της Εταιρείας και δύναται ενδεικτικώς να αφορά (i) στον σχεδιασμό, την ανάληψη, μελέτη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας ή και πέραν αυτού, καθώς και την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, (ii) στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας, (iii) στην ανάπτυξη ακινήτων και την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών

συγκροτημάτων και την πώληση ή εκμετάλλευσή των, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτων, οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, είτε ανήκουν στην Εταιρεία είτε ανήκουν σε τρίτους και (iv) στην συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με συμμετοχή στην σύσταση είτε με μεταγενέστερη απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν πάσης φύσεως έργα παραχώρησης ή έργα Σ.Δ.Ι.Τ και εν γένει εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τομέα, υφιστάμενες ή ιδρυθισόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Η ίδρυση, η συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των ανωτέρω εταιρειών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, συμπράξεων ή ενώσεων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιρειών, κοινοπραξιών, συμπράξεων, ενώσεων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η Εταιρεία, με οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρείες και σχήματα, θεωρούνται ως τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

**Άρθρο 5.
Μετοχικό κεφάλαιο.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 97.551.838,30) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (139.359.769) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) και ειδικότερα σε α) εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (113.390.782) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70).
2. Στο ποσό αυτό διαμορφώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύστερα από διαδοχικές μεταβολές, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος.

**Άρθρο 32.
Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 §1 του παρόντος Καταστατικού, εσχηματίσθη ως εξής:
.....
19. Η συνελθούσα την 2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, απεφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων σαράντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€ 78.041.470,92) συνολικώς, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (€ 1,54) σε εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70), με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 4α του άρθρου 4 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 32 του ν.3763/2009. Η απόφαση αυτή ενεκρίθη από την συνελθούσα ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων.

Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 65.034.559,10),

δαιρούμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (92.906.513) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης και ειδικότερα σε α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης.

20. Στην συνέχεια η συνελθούσα την 2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 32.517.279,20), με την έκδοση σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (46.453.256) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70). Η απόφαση αυτή ενεκρίθη από την συνελθούσα ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 97.551.838,30) δαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (139.359.769) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης και ειδικότερα σε α) εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (113.390.782) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 0,70) εκάστης.

Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.