

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»** και το δ.τ. **«ΙΟΑΚΙΜΙΔΙΣ TEXTILES»** με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36201/04/Β/96/91 (2011)** Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **44395507000** της **14.11.2019**

Στο Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής, σήμερα στις 14/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής και επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου αριθμ. 54 συνήλθαν σε Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι κκ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ».

Της παρούσας συνεδρίασης προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, Ανέστης Ιωακειμίδης του Γεωργίου, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Μαρία Ιωακειμίδου. Ο προσωρινός Πρόεδρος προέβη εν συνεχεία στη διακρίβωση των στοιχείων των παρισταμένων μετόχων και της τήρησης της νομίμου απαρτίας και των διατυπώσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω αυτοπροσώπως, που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών Ψήφων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
Ανέστης Ιωακειμίδης του Γεωργίου, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής (Λητούς αρ. 2Β)	178.783 (45,62% του μετοχικού κεφαλαίου)	Αυτοπροσώπως
Μαρία θυγ. Γεωργίου Ιωακειμίδου, συζ. Αντώνη Μαρσώνη, κάτοικος	178.783 (45,62% του μετοχικού κεφαλαίου)	Αυτοπροσώπως

Βάρκιζας Αττικής (Θάσου αρ. 19)		
Ευλαμπία θυγ. Ανέστη Παπακωνσταντίνου, συζ. Γεωργίου Ιωακειμίδου, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής (Θέμιδος αρ. 3)	34.331 (8,75% του μετοχικού κεφαλαίου)	Αυτοπροσώπως
Σύνολο	391.897	

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει ακολούθως ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) μετοχές ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ότι έχουν συνέλθει σε Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία, την πραγματοποίηση και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους και χωρίς να απαιτείται ακολούθως πρόσκληση σύγκλησης αυτής, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και την προσωρινή Γραμματέα ως Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Α. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.371.639,50€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή.

Β. Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ. Κωδικοποίηση του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η νέα τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 κατά τα ανωτέρω.

Δ. Ανακοινώσεις της απόφασης που θα ληφθεί, όπως ο νόμος ορίζει.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.371.639,50€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα, δυνάμει της από 29/10/2018 απόφασης της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ (7.054.146,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (18,00€) έκαστη εξ αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την ημερήσια διάταξη και θέτει σε ψηφοφορία των παριστάμενων μετόχων την μείωση του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.371.639,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί με σύνολο τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ψήφων

(391.897) υπέρ της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.371.639,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (5.682.506,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (14,50€) η κάθε μία.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.371.639,50€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την ημερήσια διάταξη και θέτει σε ψηφοφορία των παριστάμενων μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού με την προσθήκη ενός ακόμα εδαφίου ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και ήταν διηρημένο σε

εκατό χιλιάδες (100.000) αγώγιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.2003 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τριών (23,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 4.4.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι επτά (27,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 24-05-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00€) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής αυξήθηκε σε ευρώ είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (28,20€).

Στη συνέχεια, με την από 27.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.860.000,00€), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΙΤΕΞ – ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής αυξήθηκε σε ευρώ τριάντα (30,00€) και εκδόθηκαν διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (262.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε

σε ευρώ δέκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (10.680.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (356.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 29-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (525.000,00€), δια της εκδόσεως και διανομής δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη και τιμής διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων πέντε ευρώ (11.205.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (373.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (551.910,00) € δια της έκδοσης και διανομής δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (18.397) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστης και τιμής διάθεσης τριάντα (30,00) € ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα (11.756.910,00) € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η καθεμία.

Στη συνέχεια, με την από 24/07/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό των 607.440,35€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του 1,55€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 30,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 28,45€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (11.149.469,65€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (28,45€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 24/3/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (862.173,40€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του 2,20€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 28,45€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 26,25€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (10.287.296,25€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (26,25€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 20/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (627.035,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του 1,60€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 26,25€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 24,65€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (9.660.261,05) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (24,65€) η κάθε μία.

Στην συνέχεια, με την από 25/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.234.475,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,15€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 24,65€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 21,50€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (8.425.785,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτά (21,50€) η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 29/10/2018 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.371.639,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 21,50€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 18,00€ ανά μετοχή. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ (7.054.146,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (18,00€) η κάθε μία.

Τέλος με την από 14/11/2019 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.371.639,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία

αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (5.682.506,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (391.897) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (14,50€) η κάθε μία.»

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί με σύνολο τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ψήφων (391.897) υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού δια της προσθήκης ενός ακόμα εδαφίου κατά τα ανωτέρω, ώστε να συμπεριληφθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αποδέσμευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.371.639,50€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 3,50€ ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των 18,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 14,50€ ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Κωδικοποίηση του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η νέα τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 κατά τα ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την ημερήσια διάταξη και θέτει σε ψηφοφορία των παριστάμενων μετόχων την κωδικοποίηση του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η νέα τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 κατά τα ανωτέρω. Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί με σύνολο τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά (391.897) ψήφων υπέρ της κωδικοποίησης του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθεί η νέα τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 κατά τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις της απόφασης που θα ληφθεί, όπως ο νόμος ορίζει.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί με σύνολο τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ψήφων (391.897) υπέρ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή καθώς και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του παρόντος πρακτικού.

Κατόπιν των ανωτέρω εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι πιο πάνω αποφάσεις και οι ειδικές εγκρίσεις χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη των αποφάσεων. Ενόψει των σχετικών διατάξεων του νόμου και του καταστατικού η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων περάτωσε τις εργασίες της και ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω.

Κρωπία Αττικής, 14/11/2019

Ο Πρόεδρος

Η γραμματέας

Τα μέλη

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου από τα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ. της εταιρίας, το οποίο νομίμως υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος