

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
που συνήλθε την 21η Απριλίου 2022

Στην Κ. Κηφισιά Αττικής σήμερα την 21^η Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ανδρέα Μεταξά 6, Κ. Κηφισιά Αττικής, συνήλθαν οι κ.κ Μετοχοί της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Πλωμαρίου Λέσβου (θέση Κάμπος Πλαγιάς), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 31 Μαρτίου 2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Εταιρείας.

Η ως άνω πρόσκληση περιέχουσα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ και τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Επίσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 και της τοιαύτης του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρας, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως και προσηκόντως τους τίτλους των μετοχών τους και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων, και ο οποίος πίνακας διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πίνακας των Μετόχων που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21^{ης} Απριλίου 2022 της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου 4 Άνω Κηφισιά Αττικής, Μετοχές 146.167, ψήφοι 146.167.
2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛ. ΑΣΗΜΑΚΗ κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου 4 Άνω Κηφισιά Αττικής, Μετοχές 471, ψήφοι 471.

Σύνολο Μετοχών 146.638, σύνολο ψήφων 146.638.

Της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Ιωάν. Καλογιάννης συμφώνως προς το άρθρο 16 του καταστατικού και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα. Ευγενία Νικ. Ασημάκη.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και παρακαλεί την προσωρινή Γραμματέα να αναγνώσει τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτισθέντα Πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τους προσωρινούς τους τίτλους μετοχών.

Ακολούθως η προσωρινή Γραμματέας αναγιγνώσκει τον ανωτέρω Πίνακα και δι' ονομαστικής κλήσεως διαπιστώνεται ότι παρόντες είναι οι κάτωθι:

- 1) Νικόλαος Ι. Καλογιάννης κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου 4, Άνω Κηφισιά Αττικής.
Μετοχές και ψήφοι 146.167.
- 2) Ευγενία Ν. Ασημάκη κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου 4, Άνω Κηφισιά Αττικής.
Μετοχές και ψήφοι 471.

Ήτοι επί συνόλου εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα μία (149.071) μετοχών που εκδόθηκαν και καλύπτουν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, παρίστανται δύο μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (146.638) μετοχές και ψήφους που εκπροσωπούν το 98,37% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Έτσι διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει, αφού παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν πλέον των 2/3 των μετοχών και ψήφων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ονομαστική κλήση ομοφώνως ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Ιωάν. Καλογιάννη και ως Γραμματέα την κ. Ευγενία Νικ. Ασημάκη, η οποία εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Μετά από αυτά, ο εκλεγείς Πρόεδρος παρακάλεσε την κ. Γραμματέα της Συνέλευσης να αναγνώσει την Πρόσκληση με το θέμα της Ημερησίας Διατάξεως και η κ. Γραμματέας ανέγνωσε αυτή που έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.»,
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 078017242000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, της ανωνύμου εταιρείας που εδρεύει στο Πλωμάρι Λέσβου, με την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ανδρέα Μεταξά 6, Κ. Κηφισιά Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων (1.000.400,00 €), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και με αναλογική ακύρωση μετοχών.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών που έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεων και τυχόν πληρεξούσια αυτών, στην διεύθυνση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά Αττικής 31 Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα των Μετόχων και εισέρχεται στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1° : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων (1.000.400,00 €), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και με αναλογική ακύρωση μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσια ευρώ (1.000.400,00 €), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, καθώς τα υφιστάμενα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι δυσανάλογα μεγάλα συγκριτικά με τις ανάγκες της εταιρείας. Από την μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για τις απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας ούτε και κίνδυνος για την εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Η μείωση θα πραγματοποιηθεί από ποσά που έχουν προέλθει και αφορούν χρήσεις μέχρι 31/12/2018 και δεν υφίστανται δεσμεύσεις από διατάξεις ειδικών νόμων.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με αναλογική ακύρωση αριθμού μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι, κατά εξήντα μία χιλιάδες (61.000) μετοχές, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (16,40 €).

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και μετά από εκτενή συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσια ευρώ (1.000.400,00 €), δια αναλογικής ακυρώσεως αριθμού μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι, κατά εξήντα μία χιλιάδες (61.000) μετοχές, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά το ποσό των δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (16,40 €) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.444.364,40 €) και διαιρείται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα μία (88.071) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (16,40 €) εκάστη.

Θέμα 2° : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο μετά την τροποποίησή του, διαμορφώνεται ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές, η κάθε μια των οποίων έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Από τις πιο πάνω μετοχές οι τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) είναι κοινές και οι τριακόσιες σαράντα (340) είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, των οποίων το προνόμιο συνίσταται στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Το κεφάλαιο αυτό ανέλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές κατά τα αναφερόμενα με λεπτομέρεια στο άρθρο 32 του παρόντος.

1.1. Με την από 20.02.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146.000.000), σε μετρητά με έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (14.600) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας, β) η κατάργηση του προνομίου των μετοχών και η μετατροπή των σε κοινές.

1.2. Η κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων (146.000.000) δεν κατέστη δυνατόν εξ' ολοκλήρου να πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 21.08.1995, αποφάσισε την ακύρωσή της.

1.3. Με την από 21.09.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) σε μετρητά με έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων (6.600) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

1.4. Με την από 20.07.1998 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) σε μετρητά με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 κάθε μιας.

1.5. Η κατά τ' ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας που συνήλθε, της 10.01.1999, αποφάσισε την ακύρωσή της.

1.6. Με την από 11.06.1999 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) σε μετρητά με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

1.7. Με την από 10.05.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) σε μετρητά με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

1.8. Με την από 20.09.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.375 δρχ με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής

αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,0125 και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια (880.500,00) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

1.9. Με την από 20.09.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (645.700,00) σε μετρητά, με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια (1.526.200,00) και διαιρείται σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

1.10. Με την από 20.11.04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια (528.300,00) σε μετρητά, με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια, πενήντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια (2.054.500,00) και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

1.11. Με την από 27.04.05 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εξακόσιες μία χιλιάδες, εξακόσια εβδομήντα πέντε (601.675,00) σε μετρητά, με έκδοση είκοσι χιλιάδων, πεντακοσίων (20.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια, εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες, εκατόν εβδομήντα πέντε (2.656.175,00) και διαιρείται σε ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες (90.500) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

1.12. Με την από 29.09.07 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (513.625,00 €) σε μετρητά, με έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια, εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια (3.169.800,00 €) και διαιρείται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

1.13. Με την από 28.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ πενήντα δύο χιλιάδες οκτώ και είκοσι λεπτά (52.008,20) με: α) κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04 ποσού ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00 €) και β)

καταβολή μετρητών ποσού ευρώ οκτώ και είκοσι λεπτών (8,20 €), δια της εκδόσεως χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δύο (1.772) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια, διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες, οκτακόσια οκτώ και είκοσι λεπτά (3.221.808,20) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (109.772) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

1.14. Με την από 04.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και σαράντα ευρώ (1.421.547,40 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δώδεκα και ενενήντα πέντε ευρώ (12,95 €) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.444.764,40 €) και διαιρείται σε εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (149.071) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (16,40 €) εκάστη.

1.15. Με την από 26.07.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 644.503,60) με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα μετοχών (39.299), νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 16,40), η κάθε μία. Η αύξηση αυτή γίνεται, λόγω εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου ύψους εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (644.494,20) ευρώ, που απεικονίζεται στο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2016 της απορροφουμένης, με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, εταιρείας «Χ Ματαρέλλης και Σια ΟΕ», καθώς και μετρητά ποσό εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 9,40).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.444.764,40 €) και διαιρείται σε εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (149.071) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (16,40 €) εκάστη.

1.16. Με την από 21.04.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσια ευρώ (1.000.400,00 €), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια ακυρώσεως εξήντα μία χιλιάδων (61.000) μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.444.364,40 €) και διαιρείται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα μία (88.071) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (16,40 €) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρεταίας είναι περισσότερα από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό όπως αυτό ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚ. ΑΣΗΜΑΚΗ