

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«**ΒΙΑΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**»  
της 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Αγίας Άννης αρ. 7 γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 292401000, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας χωρίς πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χρήστος Ι. Πανόπουλος, προεδρεύει προσωρινά και προσλαμβάνει ως γραμματέα του τον κ. Πολυχρόνη Γ. Συγγελίδη, ο οποίος, καθ' υπόδειξη του Προέδρου, έλεγξε και διαπίστωσε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως ακολούθως:

### ΠΙΝΑΚΑΣ

Των κ.κ. μετόχων που παρίστανται και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019.

<u>Α/Α</u>	<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>
1.	Χρήστος Ι. Πανόπουλος	Δημοκρατίας 32 Βούλα	144.302	144.302
2.	Πολυχρόνης Γ. Συγγελίδης	Βύρωνος 9 Ψυχικό	<u>144.302</u>	<u>144.302</u>
		<b>Σύνολο :</b>	<b>288.604</b>	<b>288.604</b>

Από την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών (288.604), που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας

από τους παριστάμενους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Επομένως, η παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι νόμιμη σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων και εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Ι. Πανόπουλο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Πολυχρόνη Γ. Συγγελίδη, που αναλαμβάνει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την θέση του Προέδρου και διάβασε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

#### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

#### **Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €).**

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της, εισελθούσα στην ημερησία διάταξη.

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:** Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Χρήστος Πανόπουλος, εισηγείται το θέμα αναφέροντας ότι από την 1/6/2016, που η Εταιρεία έπαυσε να συνεργάζεται με το εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων Skoda, μέχρι σήμερα, έχουν μεσολαβήσει 20 μήνες κατά τους οποίους έχει φανεί ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας είναι πλέον περιορισμένες, δεδομένου ότι και ο κύκλος εργασιών έχει περιοριστεί, αλλά και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους έχουν μειωθεί αισθητά, ο δε δανεισμός είναι ανύπαρκτος. Αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον ισολογισμό της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σήμερα σε 865.812,00 ευρώ, ούτως ώστε να αποδεσμευτεί το πλεονάζον μέρος του και να επιστραφεί στους κ.κ. μετόχους για να το αξιοποιήσουν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Κατ' ακολουθία, ο Πρόεδρος εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ (400.002,00 €),

με ακύρωση 133.334 μετοχών. Το εν λόγω ποσό προέρχεται από κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (N.2065/92), συνολικού ύψους 3.961.164,00€, η οποία έγινε δυνάμει της από 09/11/2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και η διανομή τους είναι νόμιμη, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών από τη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας (07/12/2010).

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ (400.002,00 €), ώστε να μην είναι άσκοπα δεσμευμένο και να επιστραφεί στους κ.κ. μετόχους για να το αξιοποιήσουν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Το εν λόγω ποσό προέρχεται από κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (N.2065/92), συνολικού ύψους 3.961.164,00€, η οποία έγινε δυνάμει της από 09/11/2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και η διανομή τους είναι νόμιμη, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών από τη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας (07/12/2010). Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με ακύρωση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) μετοχών. Προς τούτο, ακυρώνονται εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (66.667) από τις μετοχές καθενός εκ των κ.κ. μετόχων.

Επομένως, μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ (465.810,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (155.270) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της κάθε μίας και καθένας από τους κ.κ. μετόχους διατηρεί 77.635 μετοχές. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

*«Άρθρον 5.*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ (465.810,00 €) και διαιρείται σε εκατόν*

πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (155.270) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ της καθεμιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δρχ 5.000.000 και ήταν διαιρεμένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ 1.000 εκάστης, κατεβλήθη δε τοις μετρητοίς όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ 1822/23-7-75 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Δια της από 3-10-1975 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 7.500.000 δρχ συνολικώς δια εκδόσεως 2.500 νέων ανωνύμων μετοχών της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 2194/18-10-1975 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Δια της από 1-10-1976 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δραχ. ανελθόν σε 22.500.000 δραχ. δι' εκδόσεως 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 2956/3-12-76 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Δια της από 30-6-1978 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 10.000.000 ανελθόν σε δρχ 32.500.000 δι' εκδόσεως 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 222/15-2-79 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

5. Δια της από 16-12-1981 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 10.000.000 ανελθόν σε δρχ. 42.500.000 δι' εκδόσεως 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 597/23-3-82 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

6. Δια της από 6-6-1984 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. ανελθόν σε δρχ. 62.500.000 δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 2865/27-9-1984 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

7. Δια της από 30-6-1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων (Υ.Α 2665/88) εκ δρχ. 13.611.000 και καταβολή μετρητών δρχ. 1.389.000 ανελθόν σε δρχ. 77.500.000 δι'εκδόσεως 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ.3140/8-8-89 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

8. Δια της από 12-4-1990 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 ανελθόν σε 127.500.000 δι'εκδόσεως 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ 1757/1-6-90 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

9. Δια της από 25-7-1990 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 35.500.000 ανελθόν σε 163.000.000 δι'εκδόσεως 35.500 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ 3855/22-10-90 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

10. Δια της από 3-12-1990 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 ανελθόν σε 213.000.000 δι' εκδόσεως 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ 201/25-1-91 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

11. Δια της από 22-10-1991 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 ανελθόν σε 263.000.000 δι' εκδόσεως 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ 4687/3-12-90 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

12. Δια της από 19-12-1991 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 ανελθόν σε 313.000.000 δι'εκδόσεως 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ 319/31-1-91 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

13. Δια της από 20-4-1992 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 200.000.000 ανελθόν σε 513.000.000 δι'εκδόσεως 200.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της

αποφάσεως αυτής δημοσιευθείσης στο υπ'αριθμ 1511/19-5-92 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

14. Δια της από 30-6-1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 121.000.000 δι' εκδόσεως 121.000 ανωνύμων μετοχών ανελθόν συνολικώς σε 634.000.000 δρχ.

15. Σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφενός εκ δρχ. 43.612.737 δια κεφαλοποίησης της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων και αφετέρου δια καταβολής μετρητών εκ δρχ. 1.387.263 και κατά τον τρόπο αυτό αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 45.000.000 δρχ. ανελθόν συνολικώς σε 679.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 45.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο υπ'αριθ.5297/14.9.1993 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

16. Δια της από 27-10-1994 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 350.000.000, ανελθόν συνολικώς σε 1.029.000.000 δρχ, δι' εκδόσεως 350.000 νέων ανωνύμων μετοχών, της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 6635/29.11.1994 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

17. Δια της από 30-6-1997 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 271.000.000 δρχ. εκ των οποίων 216.333.223 δρχ. δια κεφαλοποίησεως της αξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας (N 2065/92) και 54.666.777 δρχ. εκ μετρητών, δι' εκδόσεως 271.000 μετοχών, ανελθόντος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς σε 1.300.000.000 δρχ. της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 6467/9.9.97(τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

18. Δια της από 30-6-1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 700.000.000 εκ μετρητών, δι' εκδόσεως 700.000 νέων μετοχών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανελθόντος στο ποσό των 2.000.000.000 δραχμών της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 6496/13.8.1998 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

19. Δια της από 12-5-1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος σε 2.900.000.000 δραχμών της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 8360/19.10.1999 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

20. Δια της από 6-9-2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης σε ονομαστικές δι εκδόσεως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια (2.900.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη, της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 8605/20.09.2000 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

21. Δια της από 30 Ιουνίου 2001 Αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (64.525.000) δραχμές, ώστε να διαμορφωθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 1022,25 δραχμές ή τρία (3) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.964.525.000) δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (8.700.000) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών, (1022,25) ή τριών (3) ΕΥΡΩ, της σχετικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 8507/27.09.2001 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

22. Δια της από 5-12-2006 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξη (12.276,00) ευρώ, δι εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο (4.092) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3

ευρώ εκάστης, λόγω κεφαλαιοποίησης της αξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας (N 2065/92), ανελθόντος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξη (8.712.276,00) ευρώ, της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 481/22.01.2007 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

23. Δια της από 9-11-2010 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα (3.961.164,00) ευρώ, δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ (1.320.388) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης λόγω κεφαλαιοποίησης της αξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας (N 2065/92), ανελθόντος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (12.673.440,00) ευρώ, της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 14045/13.12.2010 (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

24. Δια της από 20-10-2014 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο (192.372,00) ευρώ, δι' εκδόσεως εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (64.124) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, λόγω κεφαλαιοποίησης της αξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας (N 2065/92), ανελθόντος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσια εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα (12.865.812,00) ευρώ, της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

25. Δια της από 18/11/2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ, με ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε οκτακόσιες



εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα (865.812,00) ευρώ, της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσας όπως ο νόμος ορίζει.

26. Δια της από 19/3/2019 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες δύο (400.002) ευρώ με ακύρωση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα (465.810,00) ευρώ, της σχετικής απόφασης δημοσιευθείσας όπως ο νόμος ορίζει.»

Δίδεται εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να δημοσιεύσει την παρούσα απόφαση και το νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ο νόμος ορίζει και να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και ουδενός των παρισταμένων μετόχων έχοντος να προσθέσει κάτι στα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίων  
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  
Αθήνα, αυθημερόν  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Χρήστος Πανόπουλος