

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΥΠ' ΑΡΙΘ 62
Της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
"Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΪΣ"
της 21.6.2019

Στην Αθήνα σήμερα την 21η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 99 και Τιμ. Βάσου, συνήλθαν οι μέτοχοι της «Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΪΣ», κατόπιν της από 27 Μαΐου 2019 προσκλήσεως του Δ.Σ., που τοιχοκολλήθηκε την 27.5.2019 σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 99 και Τιμ. Βάσου.

Η πρόσκληση αυτή που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό όπως καλέσει τους μετόχους της Ανωνύμου εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Βασιλ. Σοφίας 99 Αθήνα, την 21^η του μήνα Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής έκτης εταιρικής χρήσης (01/01/2018-31/12/2018) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2019.
4. Έγκριση αμοιβών της Διευθύνουσας Συμβούλου Γεωργίας Δάβαρη και τυχόν αμοιβών λοιπών μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών τους την περίοδο από 01/07/2018 έως 30/06/2019.
5. Προέγκριση αμοιβής της Διευθύνουσας Συμβούλου Γεωργίας Δάβαρη και λοιπών μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών τους την περίοδο από 01/07/2019 έως 30/06/2020.
6. **Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά ποσό ευρώ 59.790,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,77.**
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια διορισμού εκείνων που πρόκειται ν' αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση πρέπει να προσαχθούν στην Εταιρεία μέσα στην ίδια όπως πιο πάνω προθεσμία.

Αθήνα 27/5/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού καταρτίστηκε από το Δ.Σ. και τοιχοκολλήθηκε σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Γ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας

ο πίνακας των μετόχων που συμμορφώθηκαν με το άρθρο 20 του Καταστατικού και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γ.Σ. με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και έχει ως κατωτέρω:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
Ελένη Δάβαρη	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	30.982
Γεωργία Δάβαρη	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	20.629
Σταύρος Δάβαρης	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	11.285
ΣΥΝΟΛΟ			52.896

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η ορκωτή ελέγκτρια Βασιλική Μερεντίτη.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεωργία Δάβαρη που προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη τον μέτοχο κ. Σταύρο Δάβαρη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι αναφερόμενοι στον παραπάνω πίνακα, ήτοι οι:

Ελένη Δάβαρη, Γεωργία Δάβαρη και Σταύρος Δάβαρης.

Η προσωρινή Πρόεδρος παρατηρεί ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι κ.κ. Δημήτριος Καζάνης και Ηλίας Καζάνης δεν κατέθεσαν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Καταστατικού νομιμοποιητικά για τη συμμετοχή τους στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. Δημήτριος και Ηλίας Καζάνης αιτούνται να τους παρασχεθεί η άδεια συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού παρά τη μη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 20 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατόπιν αυτών η προσωρινή Πρόεδρος διαβάζει τον τελικό πίνακα των παρισταμένων μετόχων που έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
Ελένη Δάβαρη	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	30.982
Γεωργία Δάβαρη	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	20.629
Σταύρος Δάβαρης	Βασ. Σοφίας 125, Αθήνα	Αυτοπροσώπως	11.285

Δημήτριος Καζάνης	Σαλαμίνος 82, Χαλάνδρι	Αυτοπροσώπως	7.377
Ηλίας Καζάνης	Παπαδιαμαντοπούλου 118, Ζωγράφου	Αυτοπροσώπως	7.377
ΣΥΝΟΛΟ			77.650

Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού διαδικασίες για τη σύγκληση και την νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει ακόμη ότι στην Συνέλευση παίρνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου μέτοχοι που κατέχουν 77.650 μετοχές επί συνόλου 77.650, ήτοι παρίσταται το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ψήφων και συνεπώς υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Στη συνέχεια η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους μετόχους εάν έχουν να υποβάλουν ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Από κανέναν μέτοχο δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση για την εγκυρότητα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία πλέον συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει την κ. Γεωργία Δάβαρη ως οριστική Πρόεδρό της και τον κ. Σταύρο Δάβαρη ως οριστικό Γραμματέα της και ψηφολέκτη. Μετά από πρόταση της Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι ο τρόπος ψηφοφορίας θα είναι προφορικός με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου. Ακολούθησε η ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης, τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 4/6/2018, τα οποία οι παριστάμενοι μέτοχοι, ενέκριναν κατά ποσοστό 100%.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όπως παραπάνω εκτέθηκαν.

1. Επί του πρώτου θέματος.....
2. Επί του δεύτερου θέματος.....
3. Επί του τρίτου θέματος
4. Επί του τέταρτου θέματος.....
5. Επί του πέμπτου θέματος.....

6. Επί του έκτου θέματος η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεωργία Δάβαρη επισημαίνει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν αντανακλά τις κεφαλαιακές της ανάγκες και προτείνει να πραγματοποιηθεί επιστροφή περισσευούμενων κεφαλαίων στους μετόχους δια της μείωσης κεφαλαίου ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών (€59.790,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά εβδομήντα επτά λεπτά (€0,77). Το μετοχικό κεφάλαιο και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του κύκλου εργασιών και των ετήσιων εξόδων της. Τα απασχολούμενα κεφάλαια δηλαδή, συνολικά, (αλλά και το μετοχικό κεφάλαιο από μόνο του) είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα της εταιρείας. Ως εκ τούτου η μείωση που προτείνεται δεν θα επηρεάσει καθόλου της πορεία της εταιρείας, η οποία σημειωτέο ότι δεν έχει καθόλου τραπεζικό δανεισμό.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση της κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί τη μείωση κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών (€59.790,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά εβδομήντα επτά λεπτά (€0,77) προς το σκοπό της επιστροφής περισσευούμενων κεφαλαίων στους μετόχους (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας). Ομόφωνα αποφασίζεται ότι κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (€ 2.686.690) διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (77.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (34,60) της κάθε μίας.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5»

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε αρχικά σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (12.300.000) δραχμές (ΦΕΚ/ΔΑΕ και ΕΠΕ 1634/27.10.71), διαιρεμένο σε χίλιες εξακόσιες σαράντα (1.640) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών της καθεμιάς και αυξήθηκε:

- σε τριάντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (32.347.500) δραχμές (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 3336/17.11.1977), διαιρεμένο σε τέσσερες χιλιάδες τριακόσιες δέκα τρεις (4.313) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) δραχμών της καθεμιάς.

- σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες (73.807.500) δραχμές (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 59/12.1.1984), διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μία (9.841) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) δραχμών της κάθε μίας).

- σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα πεντακόσιες (76.612.500) δραχμές (ΦΕΚ 149/21-1-1991) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (10.215) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) δραχμών κάθε μίας.

- σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (136.612.500) δραχμές (ΦΕΚ 5015/15-7-1996) διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δεκαπέντε (18.215) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) της κάθε μίας.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 και την από 25-11-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα (123.896.190) δραχμές από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες δέκα (39.491.310) δραχμές από καταβολή των μετόχων, δηλαδή συνολικά κατά εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (163.387.500) δραχμές με έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (21.785) νέων ανωνύμων

μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αφενός μετετράπη από δραχμές σε Ευρώ, αφετέρου αυξήθηκε κατά 100.800 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 100.789,14 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της εταιρείας και ποσό 10,86 ευρώ από Ειδικό Αποθεματικό, στο οποίο είχε μεταφερθεί το αμέσως παραπάνω ποσό που προέκυψε από την διαφορά της αξίας κατά τη μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εννιακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (981.200) διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000.) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (24,53) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 29.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η Κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε στη χρήση 2004 με βάση τον Ν.2065/1992. Έτσι από το ποσό των πεντακοσίων μίας χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (501.557,99) που είναι η προκύπτουσα διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό ύψους πεντακοσίων μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (501.200,00) κεφαλαιοποιείται με αύξηση της τιμής εκάστης μετοχής από είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (24,53) σε τριάντα επτά ευρώ και 6 λεπτά (37,06), με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφωθεί από εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (981.200,00) ευρώ, σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια (1.482.400,00) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και 6 λεπτά (37,06) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η Κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε στη χρήση 2008 με βάση τον Ν.2065/1992. Έτσι από το ποσό των επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξήντα δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (769.062,65 ευρώ) που είναι η προκύπτουσα διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό ύψους επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (763.436,00 ευρώ) κεφαλαιοποιείται με έκδοση είκοσι χιλιάδων εξακοσίων (20.600) νέων μετοχών και με αξία μετοχής τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφωθεί σε δυο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ (2.245.836,00) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες εξακόσιες (60.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η Κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε στη χρήση 2012 με βάση τον Ν.2065/1992. Έτσι από το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.020.778,19) που είναι η προκύπτουσα διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.015.444,00) κεφαλαιοποιείται με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων (27.400) νέων μετοχών και με αξία μετοχής τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφωθεί σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα (3.261.280,00) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ (€383.571) με ακύρωση 10.350 μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) η κάθε μια. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εννέα (2.877.709) ευρώ, διαιρείται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (77.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (37,06) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 09.06.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (€50.472,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά εξήντα πέντε λεπτά (€0,65). Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (2.827.236,50), διαιρείται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (77.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτού (36,41) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 04.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ογδόντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι Ευρώ (€80.756) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά ένα Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€1,04).

Με την από 21.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 59.790,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά εβδομήντα επτά λεπτά (€0,77).

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (€ 2.686.690,00), διαιρείται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (77.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (34,60) της κάθε μίας, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας, να το υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ., σε ενιαίο κείμενο, νομίμως υπογεγραμμένο για καταχώρηση και να προβεί σε οιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού κατά τα ανωτέρω.

7.Επί του έβδομου θέματος.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν επ' αυτών αποφάσεις και δεν προέκυψε άλλο τι προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλυσε την συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Γεωργία Δάβαρη

Σταύρος Δάβαρης

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

Θεωρήθηκε, Αθήνα 21.06.2019

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γεωργία Δάβαρη

(σφραγίδα και υπογραφή)


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΕΩΝ
ΕΛΛ. ΣΟΦΙΑΣ 99 ΑΘΗΝΑ 115 21
ΤΗΛ. 210 64 31 133 - 210 64 41 815
Α.Φ.Μ.: 094031848 - Α.Φ.: 70228
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1675/01/Β/86/1674
Α.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ