

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1159001000**  
**ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 17ης Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε.», επί της Λ. Καποδιστρίου, αριθμός 38-40, συγκεντρώθηκαν αυτοκλήτως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΤΝΕ».

Για την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Κ.Ν.4548/2018, καθόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται Πρόεδρος της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Σαμαράς και γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Παστιρματζής. Ο Γραμματέας εκφωνεί τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων που παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2019, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ**  
**ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/07/2019**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	%	Εκπρόσωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	Ορφέως 2β, Εκάλη	<b>10.388.769</b>	<b>10.388.769</b>	65,75%	Ιωάννης Σαμαράς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ	Κάλβου 23, Ψυχικό	<b>3.762.240</b>	<b>3.762.240</b>	23,81%	Αθανάσιος Παστιρματζής
HUMBER PROPERTIES LTD	Θαλού 2 Αθήνα	<b>14.124</b>	<b>14.124</b>	0,09%	Θεόδωρος Πιπλής
ΑΡΙΣ Α.Τ.Τ.Ν.Ε.	Λ.Καποδιστρίου 38-40 Μαρούσι	<b>380.633</b>	<b>380.633</b>	2,41%	Αθανάσιος Παστιρματζής
CABONATE HOLDINGS LIMITED	11, Boumpoulinas str, 1 <sup>st</sup> floor-Nicosia- Cyprus	<b>1.253.790</b>	<b>1.253.790</b>	<b>7,94%</b>	Ιωάννης Σαμαράς
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>15.799.556</b>	<b>15.799.556</b>	<b>100%</b>	

Ο Πρόεδρος της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διάβασε τον καταλόγο των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των και διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι παρόντες.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δήλωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

**Θέμα 1<sup>ον</sup> :** **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από ποσά προορισμένα για ΑΜΚ κατά 3.539.000€**

**Θέμα 2<sup>ον</sup> :** **Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.**

Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσια διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από ποσά προορισμένα για ΑΜΚ κατά 3.539.000,00.**

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (3.539.000,00 €) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ με έκδοση (3.539.000) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι για την αντιμετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, απαιτείται να γίνει Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της από ποσά τα οποία ήδη είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου προτείνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά (3.539.000 €) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ με έκδοση (3.539.000) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά (3.539.000 €) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ με έκδοση (3.539.000) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

Επί της αυξήσεως αυτής, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών υπέρ των ήδη μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας της Συνέλευσης κ. Αθανάσιος Παστιρματζής στο όνομα και για λογαριασμό του, δήλωσε ότι **δεν επιθυμεί** να κάνει χρήση στο δικαίωμα προτίμησης επί των νέων μετοχών της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας της Συνέλευσης κ. Αθανάσιος Παστιρματζής στο όνομα και για λογαριασμό της υπ' αυτού εκπροσωπημένης εκ των μετόχων ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΙΣ ΑΤΤΝΕ, δήλωσε ότι **δεν επιθυμεί** να κάνει χρήση στο δικαίωμα προτίμησης επί των νέων μετοχών της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο κ. Θεόδωρος Πιπιλής στο όνομα και για λογαριασμό της υπ' αυτού εκπροσωπημένης εκ των μετόχων ανωνύμου εταιρείας εξωτερικού με την επωνυμία HUMBER PROPERTIES LTD, δήλωσε ότι **δεν επιθυμεί** να κάνει χρήση του δικαιώματος προτίμησης.

Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης Σαμαράς στο όνομα και για λογαριασμό της υπ' αυτού εκπροσωπημένης εκ των μετόχων εταιρείας εξωτερικού με την επωνυμία CABONATE HOLDINGS LIMITED, δήλωσε ότι **δεν επιθυμεί** να κάνει χρήση του δικαιώματος προτίμησης.

Κατόπιν των ανωτέρω δηλώσεων, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Ιωάννης Σαμαράς δήλωσε ότι **επιθυμεί** να κάνει χρήση του δικαιώματός του περί της προτιμήσεως επί των νέων μετοχών της εταιρείας .

Μετά ταύτα η Γενική συνέλευση εγκρίνει τις αποφάσεις των μετόχων και συγκεκριμένα την επιθυμία να κάνει χρήση στο δικαίωμα προτίμησης, μόνον ο

Πρόεδρος της Γ.Σ. Ιωάννης Σαμαράς. Ενώ συγχρόνως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ιωάννης Σαμαράς να καλύψει το μη αναληφθέν δικαίωμα της μετόχου εταιρείας HUMBER PROPERTIES LTD καθώς και το μη αναληφθέν δικαίωμα της μετόχου εταιρείας CABONATE HOLDINGS LIMITED, επιπροσθέτως και το μη αναληφθέν δικαίωμα του μετόχου Αθανάσιου Παστιρματζή καθώς επίσης και να καλύψει το μη αναληφθέν δικαίωμα του ιδίου ως άνω ως εκπροσώπου της ΑΡΙΣ ΑΤΤΝΕ.

Μετά ταύτα η Γενική συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις αποφάσεις των μετόχων και συγκεκριμένα την επιθυμία **να κάνει χρήση στο δικαίωμα προτίμησης** μόνον ο Πρόεδρος Ιωάννης Σαμαράς .

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση και κωδικοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση επίσης εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού ως ακολούθως:

## **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι**

### **Άρθρο 5**

*1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών και θα καταβληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού.*

*α) Με την από 22-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την αύξηση από 5.000 σε 15.000 δρχ. της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών.*

*Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών.*

β) Με την από 10-02-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα (660) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών της κάθε μίας και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σήμερα σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (39.900.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (2.660) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών της κάθε μίας.

γ) Με την από 30.12.1998 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης κατά (5.400.000) πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας και ανέρχεται συνολικά σε (45.300.000) σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές διαιρούμενο σε (3.020) τρεις χιλιάδες είκοσι μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (15.000) δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών.

δ) Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.007.924,87 δρχ. ή 2.957,96 Ευρώ και μετατράπηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο και σε Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 15.000 δραχμές σε 15.333,75 δρχ. ή 45 Ευρώ η κάθε μία.. Έτσι η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο θα εκφράζεται μόνο σε Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 135.900 Ευρώ διαιρούμενη σε 3.020 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 45 Ευρώ.

ε) Με την από 21.10.2002 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και είκοσι Ευρώ (1.825.020) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (40.556) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε (45) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ενιακόσιες εξήντα χιλιάδες και ενιακόσια είκοσι Ευρώ (1.960.920) και διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (43.576) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

στ) Με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (43.560) σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας με την έκδοση (968) ενιακοσίων εξήντα οκτώ νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (45) σαράντα πέντε Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (2.004.480) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (44.544) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

ζ) Με την από 2.6.2003 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες και δεκα πέντε (750.015) Ευρώ με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (16.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε (45) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (2.754.495) και διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες έντεκα (61.211) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ .

η) Με την από 4.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (2.597.400) με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (57.720) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (5.351.895) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα (118.931) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

θ) Με την από 9.1.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες δέκα Ευρώ (1.781.010 ) με την έκδοση (39.578) τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (45) σαράντα πέντε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πέντε Ευρώ (7.132.905) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εννιά (158.509) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

ι) Με την από 18.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριάντα ευρώ (6.000.030) με ακύρωση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (45) σαράντα πέντε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.132.875,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

κ) Με την από 29.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από σαράντα πέντε ευρώ (45) € σε ένα (1) ευρώ η κάθε μία και εκδόθηκαν 1.132.875 νέες μετοχές σε αντικατάσταση των 25.175 παλαιών.

λ) Με την από 29.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (9.614.627,00 €) εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ με έκδοση (9.614.627) εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο ευρώ (10.747.502,00) € και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο (10.747.502) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

μ) Με την από 29.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.295.850,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ με έκδοση (1.295.850) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ν) Με την από 31.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (2.000.000 €) δύο εκατομμύρια ευρώ με έκδοση (2.000.000) δύο εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ξ) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.000.000 €) ένα εκατομμύριο ευρώ με έκδοση (1.000.000) ενός εκατομμυρίου νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ο) Με την από 31.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.500.000 €) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ με έκδοση (1.500.000) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

π) Με την από 24/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά (4.000.000 €) τέσσερα εκατομμύρια ευρώ με την ακύρωση (4.000.000) τεσσάρων εκατομμυρίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ρ) Με την από 06/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (3.256.204 €) τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ με έκδοση (3.256.204) τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ (15.799.556) € και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (15.799.556) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

σ) Με την από 17/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (3.539.000 €) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ με έκδοση (3.539.000) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ (19.338.556) € και διαιρείται σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (19.338.556) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων**

**Μαρούσι, 17/07/2019**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ**