

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡΓΕΜΗ:1159001000 και
έδρα το Μαρούσι οδός Καποδιστρίου 38-40
της 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 1η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 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 122 παρ.2 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 1ης Αυγούστου 2019, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/08/2019

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	%	Εκπρόσωπος
1.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ	Ορφέως 2β , Εκάλη	13.927.769	13.927.769	72,02%	Ιωάννης Σαμαράς
2.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ	Κάλβου 23, Π. Ψυχικό	3.762.240	3.762.240	19,46%	Αθανάσιος Παστιρματζής
3.	HUMBER PROPERTIES LTD	Θαλού 2 Αθήνα	14.124	14.124	0,07%	Θεόδωρος Πιπιλής
4.	ΑΡΙΣ Α.Τ.Τ.Ν.Ε.	Λ.Καποδιστρίου 38-40 Μαρούσι	380.633	380.633	1,97%	Αθανάσιος Παστιρματζής
5.	CABONATE HOLDINGS LTD	11, Boumbroulinas str, 1 st floor Nicosia- Cyprus	1.253.790	1.253.790	6,48%	Ιωάννης Σαμαράς
ΣΥΝΟΛΟ:			19.338.556	19.338.556	100%	

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 του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (5.632.400,00 €) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ με τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγούμενος το θέμα πρότεινε την λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αυξημένου ταμειακού πλεονάσματος της εταιρείας καθώς επωλήθη η συμμετοχή της στην εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΑΕ κατά ποσοστό 75% και εισέρευσαν κεφάλαια στην εταιρεία. Οπότε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο μέγεθος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Α.Ε. Διαπιστώνεται λοιπόν η ύπαρξη πλεονάζοντος μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να παρέλκει η τοποθέτηση αυτού του πλεονάσματος στην οικονομική μονάδα, αφού αυτή αδυνατεί να επιτύχει την αποδοτικότητά του, ώστε να ικανοποιεί τα συμφέροντα των μετόχων . Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιστραφούν κεφάλαια στους μετόχους, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού κατά (5.632.400,00 €) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ με την ακύρωση (5.632.400) πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων μετοχών.

Επί της μείωσης αυτής, δικαίωμα έχουν οι ήδη μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 29 του Κ.Ν.4548/2018 .

Ειδικά οι τίτλοι που θα ακυρωθούν είναι ο υπ αριθ. 16 με αριθμό μετοχών από 13.706.157 έως 18.316.056 ήτοι πλήθος μετοχών 4.609.900, που ανήκει στον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΡΑ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 81,846% της παρούσας συνολικής μείωσης ΜΚ και ο τίτλος υπ αριθ. 17 με αριθμό μετοχών από 18.316.057 έως 19.338.556 ήτοι πλήθος μετοχών 1.022.500 που ανήκει στον κύριο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 18,154% επί της παρούσας συνολικής μείωσης του ΜΚ (ανομοιόμορφη μείωση σύμφωνα με το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότηση 167/2012) με αντίστοιχη καταβολή μετρητών μέχρι πλήρους επιστροφής. Οι λοιποί μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην παρούσα μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στην συνέχεια Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (5.632.400,00 €) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ με την ακύρωση (5.632.400) πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (1) ενός Ευρώ , με ακύρωση του υπ αριθ. 16 με αριθμό μετοχών από 13.706.157 έως 18.316.056 ήτοι πλήθος μετοχών 4.609.900, που ανήκει στον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΡΑ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 81,846% της παρούσας συνολικής μείωσης ΜΚ και ο τίτλος υπ αριθ. 17 με αριθμό μετοχών από 18.316.057 έως 19.338.556 ήτοι πλήθος μετοχών 1.022.500 που ανήκει στον κύριο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 18,154% επί της παρούσας συνολικής μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών μέχρι πλήρους επιστροφής.

Μετά ταύτα η Γενική συνέλευση εγκρίνει τις αποφάσεις των μετόχων.

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.

Ετσι 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.

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 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 εκατομμύριου 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 εκατομμύριου 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.

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.

τ) Με την από 01/08/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά (5.632.400 €) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ με ακύρωση (5.632.400) πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ (13.706.156) € και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (13.706.156) 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, 01/08/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ