

## Πρακτικό Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

### των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

«ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019

Στη Λεύκη Ανωγείων και στα γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με αριθμό ΓΕΜΗ 018362639000 σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυτής.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε, από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που καταθέσαν τις μετοχές τους, εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών και των αναλογούντων ψήφων.

Πίνακας των μετόχων και των εκπροσώπων, που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση μετόχων	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων
Λάμπρος Τσικάκης του Παναγιώτη	Λεύκη Ανωγείων	586.333	586.333
Γιαννόπουλος Γεώργιος του Ηλία	Λεύκη Ανωγείων	586.333	586.333
<b>Σύνολα</b>		<b>1.172.666</b>	<b>1.172.666</b>

Διαπιστωθέντος ότι τα έγγραφα των παριστάντων μετόχων είναι ορθά προκύπτει ότι εκπροσωπούνται εν συνόλω εν τη συνελεύσει ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι ( 1.172.666 ) μετοχές που καλύπτουν το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται

εν απαρτία και δύναται να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το σύνολο των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.172.666) μετοχών κατατέθει από τους μετόχους ως ακολούθως:

1. Λάμπρος Τσικάκης του Παναγιώτη μετοχές 586.333
2. Γεώργιος Γιαννόπουλος του Ηλία μετοχές 586.333

Της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκ των μετόχων κ. Λάμπρος Τσικάκης και χρέη γραμματέα εκτελεί ο εκ των μετόχων κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος.

Η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη Συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**: Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**: Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λάμπρος Τσικάκης λαμβάνει το λόγο και εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση μετοχών.

Σκοπός της εν λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η ορθότερη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας, στα πλαίσια της περαιτέρω αναδιάρθρωσης της εταιρείας που επίκεινται να πραγματοποιηθεί και με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί με συμψηφισμό απαιτήσεων από τους δύο μετόχους της εταιρείας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από προηγούμενα έτη και στον κάθε μέτοχο αναλογεί ισόποσα ποσό, ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών, (€ 1.439.953,20), ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, δύο εκατομμύρια οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 2.879.904,40).

Ο αριθμός των μετοχών που θα ακυρωθούν θα ανέλθει σε εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα μετοχών (979.560), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94), ανά μετοχή και η συνολική αξία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 2.879.904,40).

Οι μέτοχοι Λάμπρος Τσικάκης του Παναγιώτη και Γεώργιος Γιαννόπουλος του Ηλία δηλώνουν πως προτίθενται να αναλάβουν τη μείωση κατά το ποσοστό που τους

αναλογεί, με σκοπό όπως αυτός αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το θέμα τίθεται εις ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό απαιτήσεων από τους μετόχους της εταιρείας, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 2.879.904,40) και με διαγραφή μετοχών, εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα μετοχών (979.560), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94), εκάστη μετοχή.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 567.731,64), διαιρούμενο σε εκατό ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό έξι μετοχές, (193.106), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94) εκάστη μετοχή, οι οποίες ανήκουν ισομερώς στους δύο μετόχους, ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις μετοχές (96.553), στους μετόχους Λάμπρο Τσικάκη του Παναγιώτη και Γεώργιο Γιαννόπουλο του Ηλία.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29, του ν. 4548 / 2018 η απόφαση της παρούσας γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί την ως άνω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

## **ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Κατόπιν των ανωτέρω που αναφέρονται στο πρώτο θέμα της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και προστίθεται εδάφιο ως κάτωθι:

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουλίου 2019 τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Αωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται με διαγραφή μετοχών, εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα μετοχών (979.560), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94), εκάστη μετοχή. Μετά από την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 567.731,64), διαιρούμενο σε εκατό ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό έξι μετοχές

ονομαστικές μετοχές, (193.106), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94) εκάστη μετοχή.

Ολόκληρο το άρθρο 5 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

#### **Άρθρο 5**

1 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5-2-1988 ( Πρακτικό Νο 2 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά Τριάντα Εκατομμύρια ( 30.000.000 ) δραχμές, από Εκατόν Δέκα Εκατομμύρια Εννιακόσιες Εξήντα Έξι χιλιάδες ( 110.966.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται τριάντα χιλιάδες ( 30.000 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των χιλίων ( 1.000 ) δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 140.966.000, διαιρούμενο σε 140.996 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων ( 1.000 ) δραχμών η κάθε μία ”.

2 . Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 1-9-1989 ( Πρακτικό Νο 19 ) και λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ( Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας Νο Ε 2665 / 84 / 22-2-1988 ) τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά Οκτώ Εκατομμύρια Οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ( 8.836.000 ) δραχμές από Εκατόν Σαράντα Εκατομμύρια Εννιακόσιες Εξήντα Έξι ( 140.966.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσιες Τριάντα Έξι ( 8.836 ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Χιλίων ( 1.000 ) δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 149.802.000, και διαιρείται σε 149.802 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Χιλίων ( 1.000 ) δραχμών η κάθε μία.

3 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 8-10-1992 ( Πρακτικό Νο 7 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται δέκα εκατομμύρια ( 10.000.000 ) δραχμές, από εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες ( 149.802.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται δέκα χιλιάδες ( 10.000 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 159.802.000 διαιρούμενο σε 159.802 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία ”.

4 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-3-1993 ( Πρακτικό Νο 8 ) , τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά διακόσια επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( 207.856.000 ) δραχμές, από εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες ( 159.802.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση.

Έτσι εκδίδονται διακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι ( 207.856 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 367.658.000, διαιρούμενο σε 367.658 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία ”.

5 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16-1-1997 ( Πρακτικό Νο 14 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες ( 154.202.000 ) δραχμές, από τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες ( 367.658.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δύο ( 154.202 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 521.860.000, διαιρούμενο σε 521.860 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία ”.

6 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-2-1998 ( Πρακτικό Νο 16 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( 13.500.000 ) δραχμές, από πεντακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ( 521.860.000 ) δραχμές που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ( 13.500 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δραχμές 535.360.000 διαιρούμενο σε 535.360 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών ( 1.000 ) η κάθε μία ”.

7 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-6-2002 ( Πρακτικό Νο 22 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά διακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά ( 206.577,88 ) ευρώ, από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1.571.122,52) ευρώ που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ( 69.300 ) ονομαστικές μετοχές, των 2,94 ευρώ η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ και σαράντα λεπτά (1.777.700,40) διαιρούμενο σε 604.660 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα (2,94) η κάθε μία ”.

8 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2-4-2005 ( Πρακτικό Νο 25 ) , τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά οκτακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά ( 828.968,28 ), από ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ και σαράντα λεπτά (1.777.700,40) που ήταν πριν την αύξηση. Έτσι εκδίδονται διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο ( 281.962 ) νέες ονομαστικές μετοχές, των 2,94 ευρώ η κάθε μία και το μετοχικό

κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσια έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (2.606.668,68) διαιρούμενο σε οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (886.622) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

9 . Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-2007 ( Πρακτικό Νο 29 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Αωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (475.004,04) από Δύο εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ λεπτά (2.606.668,68) ευρώ που ήταν πριν την αύξηση έτσι εκδίδονται εκατόν εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον σε ευρώ τρία εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (3.081.672,72) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (1.048.188) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία ”.

10. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29-6-2010 ( Πρακτικό Νο 279 ) και την από 28-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( Πρακτικό Νο 32 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Αωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά ( 250.964,28 ) και εκδίδονται ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δυο ( 85.362 ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. Μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται από τρία εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (3.081.672,72) σε τρία εκατομμύρια τριακόσια τριάντα δυο χιλιάδες εξακόσια τριάντα εφτά ευρώ ( 3.332.637,00 ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα τρις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (1.133.550) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο”.

11. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-11-2013 ( Πρακτικό Νο 37 ), τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Αωνύμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

“ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά ( 115.001,04 ) και εκδίδονται τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα έξι ( 39.116 ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. Μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται από τρία εκατομμύρια τριακόσια τριάντα δυο χιλιάδες εξακόσια τριάντα εφτά ευρώ ( 3.332.637,00 ) σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εφτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.447.638,04 ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δυο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.172.666) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο”.

12) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουλίου 2019 τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Αωνόμου Εταιρείας και διαμορφώνεται σε:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται με διαγραφή μετοχών, εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα μετοχών (979.560), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94), εκάστη μετοχή. Μετά από την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 567.731,64), διαιρούμενο σε εκατό ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό έξι μετοχές ονομαστικές μετοχές, (193.106), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,94) εκάστη μετοχή.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης λύεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Λάμπρος Τσικάκης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Γεώργιος Γιαννόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο  
Εκ των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
Λεύκη Ανωγείων της 19ης Ιουλίου 2019

**Ο Πρόεδρος και Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΤΣΙΚΑΚΗΣ και ΗΛΙΑΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**