

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019**

Αθήνα, σήμερα την 03η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., οδός Καποδιστρίου αρ. 104, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στη συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, όπως απαιτεί ο Νόμος (εφημερίδα της κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και άλλες εφημερίδες), είναι όμως νόμιμη, κατά παγία νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον συμμετέχουν σ' αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν προβάλλεται αντίρρηση από αυτούς για τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατυπώσεων.

**Θέμα της ημερησίας διάταξης είναι :**

**Η επιλεκτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο που επιστρέφεται, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά των συμμετεχόντων και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, καθόσον συμμετέχουν μέτοχοι που κατέχουν το 100% των μετοχών η συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κο Δημήτριο Ντινόπουλο και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφοδέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της συνέλευσης αυτής τον κο Δημήτριο Δημητρόπουλο και προχώρησε στο θέμα της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα: Επιλεκτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο που επιστρέφεται, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας**

Εισηγούμενος αυτό το Θέμα της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους της εταιρείας ότι το υφιστάμενο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ το αναγκαίο για τη λειτουργία της. Το ποσό που προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα (Ν. 3669/2008, άρθρο 66 Ν.4155, άρθρο 107 Ν. 4199/2013), ως ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για την εγγραφή στην 6<sup>η</sup> τάξη του ΜΕΕΠ ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 €. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας (χρήση 2017) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχονται σε 16.573.059,50 €, το δε σύνολο της καθαρής θέσης της είναι 26.137.190,02 €.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κάθε έτος μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι αλόγιστος η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει την ανάθεση έργων συνολικού προϋπολογισμού ανάλογου ύψους με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι ένα σημαντικό τμήμα των ιδίων κεφαλαίων υποαπασχολείται, και όχι μόνο στερεί από τους μετόχους τη δυνατότητα να αναζητήσουν νέες περισσότερο αποδοτικές επενδυτικές επιλογές αλλά επιβαρύνει και τους δείκτες αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πρότεινε την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει την πρόταση του προέδρου της και αποφασίζει:

Την επιλεκτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την ακύρωση 6.792.237 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,22 εκάστη και συνολικής αξίας 8.286.529,14 €.

Μετά την ανωτέρω ακύρωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνονται στο ποσό των 8.286.530,36 € ευρώ διαιρούμενο σε 6.792.238 ονομαστικές μετοχές **ονομαστικής αξίας 1,22 ευρώ η κάθε μία.**

Ακολούθως η Γενική συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και τη διατύπωση του ως ακολούθως:

#### Άρθρο 5ο

#### Μετοχικό Κεφάλαιο

**A.** Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτά του Ευρώ (8.286.530,36) € διαιρούμενο σε Έξι εκατομμύρια Επτακόσιες Ενενήντα Δύο χιλιάδες Διακόσιες Τριάντα Οκτώ (6.792.238) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών του Ευρώ (1,22€) η κάθε μία.

**B.** Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς (31 Δεκ. 1986).
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εξήντα εκατομμυρίων δραχμών. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με μετρητά και το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων δραχμών (160.000.000).
3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 1994 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16458/94 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές με αποτέλεσμα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών.
4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Αυγούστου 1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της συγχωνεύσεως της ανώνυμης εταιρείας

με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. δια απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΜΕΛΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία κατά 753.525.000 δρχ (ποσό που αντιστοιχεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφόμενης εταιρείας) με την έκδοση 3.767.625 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ η κάθε μία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/93 και ανήλθε σε 1.153.525.000 δρχ.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1998 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες τέσσερις (204) δραχμές και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες (23.070.500) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν.2065/92 με αποτέλεσμα το συνολικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (1.176.595.500) δραχμών.
6. Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 1999, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 15258/99/24.4.2000 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (899.749.500) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του υφισταμένου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (2.076.345.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 5.767.625 ονομαστικές μετοχές, **ονομαστικής αξίας 360 δραχμών η κάθε μία.**
7. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες (692.118.000) δραχμές σε μετρητά και με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννεακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (1.922.550) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα (360) δραχμών εκάστη και τιμή διάθεσης χίλιες τριακόσιες (1.300) δραχμές, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (2.768.463.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (7.690.175) κοινές ονομαστικές μετοχές, **ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα (360) δραχμών.**
8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Μαρτίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ. Η μετατροπή έγινε με στρογγυλοποίηση που έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής: Η ονομαστική αξία της μετοχής ορίστηκε σε 1,05 ευρώ, κατόπιν μείωσης της

ονομαστικής αξίας από 360 δραχμές σε 357,7875 δραχμές (που αντιστοιχούν σε 1,05 ευρώ), και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 8.074.683,75 ευρώ, κατόπιν μειώσεώς του από 2.768.463.000 δραχμές σε 2.751.448.487 δραχμές (που αντιστοιχούν σε 8.074.683,75 ευρώ). Το ποσό δραχμών 17.014.513 (δηλαδή 49.932,54 ευρώ), που αντιστοιχεί στην ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καταχωρήθηκε, όπως προβλέπει ο νόμος, σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο, κεφαλαιοποιείται σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (8.074.683,75) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (7.690.175) μετοχές ονομαστικής **αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) η κάθε μία.**

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2002, εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.250.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ και πέντε λεπτών του ΕΥΡΩ (1,05) και τιμή διάθεσης τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά του ΕΥΡΩ (4,40). Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ΕΥΡΩ (13.324.683,75) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (12.690.175) μετοχές ονομαστικής **αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) η κάθε μία.**
10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2002 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, α) του εργοληπτικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΔΟΜΗ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και β) του εργοληπτικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΜΕΛΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία κατά εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δεκαπέντε (939.015,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (894.300) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών του ΕΥΡΩ (ποσό που αντιστοιχεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο των εισφερόμενων εργοληπτικών κλάδων των εταιρειών «ΝΕΟΔΟΜΗ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ΕΥΡΩ (14.263.698,75) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες

τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (13.584.475) μετοχές ονομαστικής **αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) η κάθε μία.**

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2003 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από **ένα Ευρώ και πέντε λεπτά του Ευρώ (1,05 €) σε ένα Ευρώ και έξι λεπτά του Ευρώ (1,06)** και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Εκατόν Τριάντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Τεσσάρων Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτών του Ευρώ (135.844,71 €) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από τη διαφορά της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και από μέρος της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν.2065/92. Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (14.399.543,50) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (13.584.475) μετοχές ονομαστικής **αξίας ενός ευρώ και έξι λεπτών (1,06 €) η κάθε μία.**
12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από ένα Ευρώ και έξι λεπτά του Ευρώ (1,06 €) **σε ένα Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά του Ευρώ (1,18)** και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του Ενόσ Εκατομμυρίου Εξακοσίων Τριάντα Χιλιάδων Εκατόν Τριάντα Επτά Ευρώ και Τεσσάρων Λεπτών του Ευρώ (1.630.137,04 €) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από τη διαφορά της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και από μέρος της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν.2065/92. Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δεκαέξι εκατομμύρια Είκοσι Εννέα χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (16.029.680,50) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (13.584.475) μετοχές ονομαστικής **αξίας ενός ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (1,18 €) η κάθε μία.**
13. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Πεντακοσίων Σαράντα Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Εννέα Ευρώ (543.379,00 €) που αποτελεί μέρος του Λογαριασμού από Υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ένα Ευρώ και Δεκαοκτώ λεπτά του Ευρώ (1,18 €) που είναι σήμερα σε **Ένα Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτά του Ευρώ (1,22 €).**
14. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2013 αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Εννέα Εκατομμυρίων Εκατόν Μίας Χιλιάδων Πεντακοσίων Ενενήντα οκτώ Ευρώ και Είκοσι Πέντε λεπτών του ευρώ (9.101.598,25) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της

μετοχής από το ποσό των 1,22 ευρώ στο ποσό του Ενός Ευρώ και Ογδόντα Εννέα λεπτών του ευρώ (1,89). Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των Είκοσι Πέντε Εκατομμυρίων Εξακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (25.674.657,75) διαιρούμενο σε 13.584.475 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας του Ενός Ευρώ και Ογδόντα Εννέα λεπτών του ευρώ (1,89) η κάθε μία και β) η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Εννέα Εκατομμυρίων Εκατόν Μίας Χιλιάδων Πεντακοσίων Ενενηντα οκτώ Ευρώ και Είκοσι Πέντε λεπτών του ευρώ (9.101.598,25) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το ποσό του Ενός Ευρώ και Ογδόντα Εννέα λεπτών του ευρώ (1,89) στο ποσό του Ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών του Ευρώ 1,22 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού Εξήντα Επτά Λεπτών του Ευρώ (0,67) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 16.573.059,50 ευρώ διαιρούμενο σε 13.584.475 ονομαστικές μετοχές **ονομαστικής αξίας 1,22 ευρώ η κάθε μία.**

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου 2013 αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ (1.086.758,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το ποσό των 1,22 ευρώ στο ποσό του Ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30). Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών του Ευρώ (17.659.817,50) διαιρούμενο σε 13.584.475 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας του ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών του Ευρώ (1,30) η κάθε μία και β) η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ (1.086.758,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το ποσό του Ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30) στο ποσό του Ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών του Ευρώ (1,22) ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού οκτώ Λεπτών του Ευρώ (0,08) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 16.573.059,50 ευρώ διαιρούμενο σε 13.584.475 ονομαστικές μετοχές **ονομαστικής αξίας 1,22 ευρώ η κάθε μία.**
16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03ης Απριλίου 2019 αποφασίστηκε η επιλεκτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την ακύρωση Έξι εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενηντα Δύο χιλιάδων Διακοσίων Τριάντα Επτά μετοχών (6.792.237) ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών του Ευρώ (1,22) εκάστη και συνολικής αξίας Οκτώ εκατομμυρίων Διακοσίων

Ογδόντα Έξι χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ και Δέκα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (8.286.529,14) €.

Μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Οκτώ εκατομμύρια Διακόσιες Ογδόντα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτά του Ευρώ (**8.286.530,36 €**) διαιρούμενο σε Έξι εκατομμύρια Εξακόσιες Ενενήντα Δύο χιλιάδες Διακόσιες Τριάντα Οκτώ (**6.792.238**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **Ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών του Ευρώ (1,22 ευρώ) η κάθε μία.**

Επειδή εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνέλευση.

Ο Πρόεδρος  
Δημήτριος Ντινόπουλος

Ο Γραμματέας και Ψηφολέκτης  
Δημήτριος Δημητρόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο  
Αυθημερόν

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος  
Πρόεδρος του Δ.Σ.