

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ » ΤΗΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Στο Χαϊδάρι σήμερα στις 10 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου που αποφασίστηκε στις 15/06/2020 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Μείωση Μετοχικού Καφαλαίου.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος οι εξής μέτοχοι :

1) Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης, πολ.μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ ΑΚ 695204/2013, με ΑΦΜ 125115879, κύριος Εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε (78.315) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

2) Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, τεχν. Πολιτικός μηχανικός- Οικονομολόγος κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ Χ 573769/2003, με ΑΦΜ 003622156, κύριος Τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (443.785) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που καλύπτουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , οπότε η Συνέλευση έχει συνέλθει νόμιμα (καθολική Γενική Συνέλευση) και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία . Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, που ορίζει γραμματέα τον Στέφανο Χρήστου Γαλανίδη.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των μετοχικών τίτλων των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώνεται ότι στην Τακτική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως υπάρχει νόμιμη σύγκλησή της και απαρτία για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης . Μετά από την διαπίστωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης και γραμματέας ο Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Γαλανίδης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των Διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (279.581,60 €) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2019, δηλαδή για τη χρήση 1/1 - 31/12/2019 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών ζημιών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 16/06/2020 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2019 η οποία έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		279.581,60
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων		-196.504,00
(-) Ζημιά από υποτίμηση χρεογράφων προηγ. χρήσεων		0,00
Σύνολο		<u>83.077,60</u>
(-) Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχών μεταφερόμενη για μελλοντικό συμψηφισμό	0,00	
(+) Κέρδη από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
Υπόλοιπο		<u>83.077,60</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	59.778,95	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	14.066,42	73.845,37
Κέρδη προς διάθεση		<u><u>9.232,23</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
6α. Αποθεματικό από έσοδα εκ συμμετοχών Ν.3697/2008	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>9.232,23</u>
	<u><u>9.232,23</u></u>

ΘΕΜΑ 2^ο:

Εγκρίνεται ομόφωνα με ονομαστική κλήση η διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω χρήση και αποφασίζεται όμοια ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση .

ΘΕΜΑ 3^ο:

Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγει ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 τους: α) κ. Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Ροϊδη 35-37, με ΑΔΤ Σ640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 056640907 και Α.Μ.ΣΟΕΛ. 35081 ως τακτικό και β) κ. Αθανάσιο Χιώλο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 27661 και Α.Φ.Μ. 061942025 ως αναπληρωματικό. Οι ανωτέρω είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 132 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ.Κηφισίας 124. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και πληροφορεί τα μέλη ότι επιβάλλεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω υπερβάλλουσας και αναξιοποίητης ρευστότητας με μείωση του πλήθους των μετοχών και καταβολή μετρητών στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρ.5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού προτείνει την ακύρωση των Σαράντα δύο χιλιάδων εκατό (42.100) παλαιών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας πέντε ΕΥΡΩ (5,00) καθεμίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, ομόφωνα αποφασίζει την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 210.500,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και με την ακύρωση των Σαράντα δύο χιλιάδων εκατό (42.100) παλαιών μετοχών. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

Η Γενική Συνέλευση μετόχων λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική απόφαση, κάνει ρητή αναφορά ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρθρ.4 παρ.4 του Κ.Ν.2190/20. Επίσης τροποποιεί το άρθρο 5, παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη ενός επιπλέον εδαφίου, ήτοι το ν και το διατυπώνει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την εισφορά ποσού δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (39.059.125) προερχόμενου :

1) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης με το συμβόλαιο 20130/12-12-1986 του συμβ/φου Πειραιά Ιωάννη Κουτσούκου ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ» ανερχόμενη στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (6.259.125) δρχ. και

2) από τις καταθέσεις των εταίρων της, ανερχόμενες στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (32.800.000) δρχ.

β) Με την καταβολή από τα μόνα μέλη της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας που μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, μετρητών μέχρι να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (10.940.875).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εκατομμυρίων δρχ. (50.000.000), σύμφωνα με την από 14 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

δ) Με την Κεφαλαιοποίηση, μέρους του Υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού δρχ. εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δρχ. και την καταβολή σε μετρητά ποσού δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), σύμφωνα με την από 08/11/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αντικαθίσταται οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ. μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. η κάθε μία με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500)δρχ. η καθεμία .

ε) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα εκατομμυρίων 140.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.

στ) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000) δραχμών από τα αποθεματικά της εταιρείας και τη μετατροπή στη συνέχεια του κεφαλαίου της εταιρείας (ανερχόμενου σε 408.900.000 δραχμές) σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ καθεμίας, σύμφωνα με την από 31.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ζ) Με την από 5.9.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες (1.179.000,00) ΕΥΡΩ, που προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών : α) της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 45530/82/Β/00/5, βάσει του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει και του Ν.2166/93, όπως ισχύει που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 16.5.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002 και β) της εταιρείας «ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΜΑΕ 35620/01/Β/96/206, βάσει των ιδίων ως άνω νόμων, που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων (591.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 30.4.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002.

η) Με την από 31/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 11.780,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (11.778,97 ΕΥΡΩ) και από 1,03 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (2.390.780,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (2.390.780) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1)ΕΥΡΩ καθεμιάς.

θ) Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 33.715,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (33.714,61 ΕΥΡΩ) και από 0,39 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε (2.424.495,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

ι) Με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ΕΥΡΩ(922.955,00), που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (186.519,15 ΕΥΡΩ), από τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων(736.428,46 ΕΥΡΩ) και από 7,39 μετρητά προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ΕΥΡΩ(3.347.450,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

κ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18^{ης} Μαΐου 2012, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 447.450,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (89.490) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

λ) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2013, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

μ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Δεκεμβρίου 2014, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 110.500,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (110.442,98) και από 57,02 ΕΥΡΩ μετρητά προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (2.610.500,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

ν) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Ιουλίου 2020, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 210.500,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι σαράντα δύο χιλιάδες εκατό (42.100) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η αύξηση μπορεί να γίνει είτε σταδιακά, είτε μια φορά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται με απόφαση της που θα ληφθεί με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1,2, και 3 του καταστατικού) να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει είτε σταδιακά, είτε μια φορά.

4. Οι δυνατότητες που προβλέπουν οι αμέσως προηγούμενες παράγραφοι 2 και 3 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Τέλος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψει το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, που να περιέχει την ανωτέρω τροποποίηση για την κατά νόμο έγκριση της.

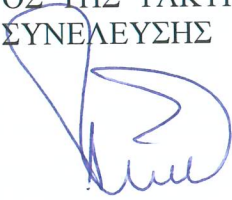
ΘΕΜΑ 5^ο:

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί για την συμμετοχή της εταιρείας σε επενδύσεις κινητών αξιών και εξουσιοδοτεί τους κ. Γαλανίδη Χρήστο, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον κ.Γαλανίδη Στέφανο, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, όπως εκπροσωπούν την εταιρεία στην συνεργασία της με τις Διευθύνσεις χρηματιστηριακών και επενδυτικών τραπεζών και να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις και οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, χωριστά ή από κοινού, σε όλες τις σχέσεις της. Για την δέσμευση της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ι. Γαλανίδη και εφ' όσον εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνεται παμψηφεί η μη δημοσίευση της προσκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στον ημερήσιο τύπο και οικονομικό τύπο, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).


Στη συνέχεια αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περατώνονται οι εργασίες της Τακτικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ