

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ» ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Στο Χαϊδάρι σήμερα στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα 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 29/05/2015 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 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 2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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, κύριος Δεκατριών χιλιάδων πενήντα δύο και πενήντα (13.052,50) 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, κύριος Πεντακοσίων εννέα χιλιάδων σαράντα επτά και πενήντα (509.047,50) 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<sup>ο</sup>:**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Γαλανίδης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των Τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (382.788,72 €) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/1 - 31/12/2014 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 2014 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 29/4/2015 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2014 η οποία έχει ως εξής :

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		382.788,72
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων		1.094.897,72
(-) Ζημιά από υποτίμηση χρεογράφων προηγ. χρήσεων		577.875,47
Σύνολο		<u>899.810,97</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>899.810,97</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	26.615,77	26.615,77
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		<u><u>873.195,20</u></u>

### **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό	14.163,18
6α. Αποθεματικό από έσοδα εκ συμμετοχών Ν.3697/2008	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	859.032,02
	<u><u>873.195,20</u></u>

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

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<sup>ο</sup>:**

Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγει ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 τους: α) κ. Δήμο Πιτέλη του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, οδός Αιτωλίας 16, Αγ.Παρασκευή με ΑΔΤ Τ009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, ΑΦΜ 028169699 και Α.Μ.ΣΟΕΛ. 14481 ως τακτικό και β) 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 αναπληρωματικό. Οι ανωτέρω είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΡΚΦ 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<sup>ο</sup>:**

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε./Δυτικού Τομέα Αθηνών – Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών με αρ.πρωτ.5905/06-07-212 δεν εγκρίθηκε η λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30/06/2017, όπως αναφέρεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2012 της εταιρείας, οπότε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 29/06/2015 και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να εκλεγεί νέο Δ.Σ.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κ. Χρήστου Ι. Γαλανίδη, εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για μια τριετία και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως του έτους 2018 ή την τυχόν επαναληπτική της, αποτελούμενο από τα παρακάτω:

- α) Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, τεχν. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισίας Αθ. Διάκου 50, κάτοχος του Χ 573769/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισίας.
- β) Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισίας Αθ. Διάκου 50, κάτοχος του ΑΚ 695204/2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισίας.
- γ) Παύλος Εμμανουήλ Χαριτάκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Ευτυχίας 19, κάτοχος του Ε 244465/1986 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ'Τ.Α. Πειραιά.
- δ) Σταματέλλα σύζυγος Χρήστου Γαλανίδη, εισοδηματίας, κάτοικος Κηφισίας Αθ. Διάκου 50, κάτοχος του Χ 573806/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισίας.
- ε) Μάριος Χρήστου Δαμιανίδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φαλήρου Δημ.Φαληρέως 16, κάτοχος του ΑΙ 035698/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα.

### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γαλανίδης Ι. Χρήστος αναφέρει ότι στον Πίνακα των Ανακοινώσεων υπάρχουν δύο (2) θέματα προς συζήτηση και έγκριση, και δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης απαρτία των μετόχων μπορούν να ληφθούν αποφάσεις:

- A) Έγκριση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2014.
- B) Επενδύσεις της εταιρείας σε κινητές αξίες.

Η Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τα παραπάνω θέματα αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) Θέματα ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2014:

Δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992) κατά ποσό 110.442,98 ΕΥΡΩ και συμπληρωματικά για στρογγυλοποίηση με καταβολή μετρητών 57,02 ΕΥΡΩ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, ομόφωνα αποφασίζει την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 110.442,98 ΕΥΡΩ, την στρογγυλοποίηση του ανωτέρου ποσού κατά 57,02 ΕΥΡΩ και στην συνέχεια την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 110.500,00 ΕΥΡΩ. Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια (2.610.500,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (522.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας. Επίσης εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

#### ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια (2.610.500,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (522.100) 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 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 καθεμίας.

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 καθεμίας.

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<sup>ης</sup> 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<sup>ης</sup> 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<sup>ης</sup> 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.

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.

Π) Διανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 παρ.12 & 13 αρθρ.72.

Εγκρίνεται η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2014, όσον αφορά την διανομή των αφορολόγητων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 παρ.12 & 13 αρθρ.72 και μετά την φορολόγησή τους, την καταβολή των αντιστοίχων καθαρών ποσών στους μετόχους, καθώς επίσης και την πίστωση των λογαριασμών των μετόχων με το αντίστοιχο ποσό που τους αναλογεί και την καταβολή αυτού οποτεδήποτε ζητηθεί από τους μετόχους, δεδομένου ότι η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας είναι επαρκής.

Β) Την συμμετοχή της εταιρείας σε επενδύσεις κινητών αξιών και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Γαλανίδη Χρήστο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στην συνεργασία της με τις Διευθύνσεις χρηματιστηριακών και επενδυτικών τραπεζών και να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις. Για την δέσμευση της εταιρείας αρκεί και μόνο η υπογραφή του.

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.).

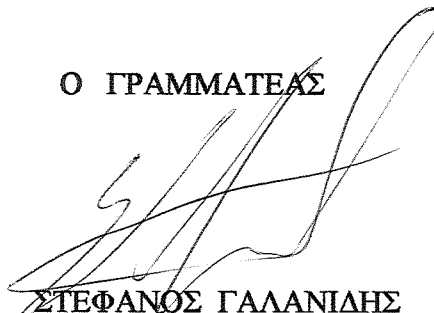
Στη συνέχεια αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περατώνονται οι εργασίες της Τακτικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ