

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ-ΕΙΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»-(ΓΕΜΗ 44419807000)

Σήμερα την 14-12-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε αυτόκλητα στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, παρισταμένων όλων των μετόχων εκπροσωπούντων το σύνολο(100%) του μετοχικού κεφαλαίου και εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, ήτοι:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ, με 7.200 μετοχές & 7200 ψήφους
2. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ, με 1790 μετοχές & 1790 ψήφους
3. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΑΚΗ, με 10 μετοχές & 10 ψήφους,

ήτοι συνολικά 9000 μετοχές και ψήφοι που αποτελούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση ως προσωρινός Πρόεδρος κος Ιορδάνης Μπαϊράμογλου, πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναθέτει στην εκλεγείσα ως γραμματέα εκ των παρισταμένων κυρία Χρυσούλα Τζάκη, την ανάγνωση του καταλόγου των παρευρισκομένων μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση και διαπιστώνει ότι παρίσταται και αντιπροσωπεύεται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι αφού διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τον κ. Ιορδάνη Μπαϊράμογλου ως οριστικό Πρόεδρο, και την κα Χρυσούλα Τζάκη ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 648.900 ευρώ και ακύρωση 7210 μετοχών λόγω αποχώρησης μετόχων Νικολάου Μπαϊράμογλου και Χρυσούλας Τζάκη και τροποποίηση του αρθ. 5. περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 1^ο Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 648.900 ευρώ και ακύρωση 7210 μετοχών λόγω αποχώρησης μετόχων.

Λόγω αποχώρησης μετόχων και ακύρωσης μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 810.000 ευρώ, μειώνεται κατά το ποσό 648.900 ευρώ. Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό 161.100 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 1790 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ έκαστης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω απόφαση μείωσης κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό ήτοι, 648.900 ευρώ με ακύρωση των 7210 μετοχών των ανωτέρω μετόχων αξίας 90 ευρώ εκάστης και την αντίστοιχη τροποποίηση του αρθ. 5 του καταστατικού, η δε απομείωση του κεφαλαίου δεν προκαλεί βλάβη στην εταιρεία, ούτε σε δανειστές αυτής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουδεμία εκκρεμής αξίωση δανειστών ληξιπρόθεσμη ή μη, και το κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση, υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθ. 15 του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα τα παραπάνω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο α) Ιορδάνη Μπαϊράμογλου ή β) την Χρυσούλα Τζάκη του Νικολάου, να προβεί στις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες και στις σχετικές δημοσιεύσεις σύμφωνα με το νόμο ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως ελύθη η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιορδάνης Μπαϊράμογλου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσούλα Τζάκη