

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 648.900 ευρώ και ακύρωση 7210 μετοχών λόγω αποχώρησης μετόχων Νικόλαου Μπαϊράμογλου και Χρυσούλας Τζάκη και τροποποίηση του αρθ. 5. περί μετοχικού κεφαλαίου
- 2) Απόδοση στους αποχωρούντες μετόχους του ποσού που αποδεδμεύεται με τη μείωση του ενεργητικού της εταιρείας.
- 3) Τροποποίηση του αρθ.5 ενότητα Α) του καταστατικού της εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 5^ο Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Το καταστατικό της εταιρείας με προηγούμενη από 30-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ.

Με την παρούσα από 14-12-2019 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό 648.900 ευρώ, ήδη τροποποιείται το άρθρο 5 Ενότητα Α του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

Α. 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς με το καταστατικό σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.0000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1918/7- 4- 1999).

2) Με την από 28-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο από το ποσό των 50.000.000 δραχμών σε 146.735,14 Ευρώ και

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 303.264,86 Ευρώ που κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 450.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ κάθε μετοχής.

3) Με την από 31-12-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 360.000,00 Ευρώ που κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά στην εταιρεία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 810.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 9.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ κάθε μετοχής.

4)Με την από 30-11- 2019 απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τα άρθρα του παρόντος καταστατικού προσαρμόζονται και εναρμονίζονται στις διατάξεις του ν. 4548/2018 που αντικατέστησε το ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών μεταξύ των οποίων και , οι μετοχές της εταιρείας καθίστανται ονομαστικές σε συμμόρφωση με το αρθ. 40, ν.4548/2018 , όλοι δε οι μέτοχοι έχουν αναγγείλει τα μετοχικά δικαιώματά τους στην εταιρεία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 810.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ κάθε μετοχής.

5)Με την από 14-12-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό των 648.900 ευρώ λόγω αποχώρησης δύο μετόχων και ακύρωσης αντίστοιχων μετοχών τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 161.100 ευρώ διαιρούμενο σε 1790 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο .

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης κεφαλαίου λόγω αποχώρησης μετόχων και ακύρωσης μετοχών, το σύνολο των μετοχών και κεφαλαίου της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο μετοχών και κεφαλαίου του μόνου απομένοντος μετόχου Ιορδάνη Μπαϊράμογλου του Νικολάου.

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, Ιορδάνης Μπαϊράμογλου του Νικολάου, κάτοικος Γλυφάδας-Αττικής, οδός Ναυσικάς 14-16 με ΑΦΜ 046125791, κατέχει και εκπροσωπεί το σύνολο των 1790 μετοχών της εταιρείας και ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής ποσού 161.100 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένου, η δε εταιρεία θα καταστεί μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με τον αναφερόμενο μόνο μέτοχο αυτής.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα δίδει εντολή και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό συμβούλιο και δη τον Ιορδάνη Μπαϊράμογλου ή την Χρυσούλα Τζάκη σύζ. Νικολάου, να προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ .