

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 19.07.2019, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 45025707000

Στον Πειραιά σήμερα την 19^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της Ακτή Κονδύλη 10, οι κκ. μέτοχοι της εταιρείας συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση.

Στην συνέλευση αυτή παρόντες ήσαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και δη:

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1.Δημήτριος Μελισανίδης του Γεωργίου	Φλέμινγκ 28, 16672 Βάρη	1.336.000	1.336.000
2.Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου	Ακτή Κονδύλη 10 18545 Πειραιάς	1.336.000	1.336.000
3.Πολυξένη Μελισανίδου Σύζυγος Δημητρίου	Φλέμινγκ 28, 16672 Βάρη	668.000	668.000
4.ZOFRANK HOLDINGS CO LIMITED εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Μελισανίδη του Δημητρίου δυνάμει πληρεξουσίου	Βύρωνος 36, Λευκωσία Κύπρος	1.300.0010	1.300.000
Σύνολο μετοχών-ψηφών		4.640.000	4.640.000

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε προσωρινώς από τους μετόχους ο κ. Γεώργιος Μελισανίδης ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την παρισταμένη μέτοχο Πολυξένη Μελισανίδου.

Γενομένου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι σήμερα στην Γ.Σ. μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ότι ουδεμία αντίρρηση προβάλλουν στην πραγματοποίηση της Γ.Σ. και στη λήψη αποφάσεων χωρίς προηγούμενη πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ.

Κατόπιν αυτού η Γ.Σ. νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον πίνακα των παρισταμένων μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξε ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Μελισανίδη και Γραμματέα την κα Πολυξένη Μελισανίδου.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισήλθε στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Πρώτο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης απόφασης της Γ.Σ. για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.000.000,00 ευρώ λόγω αλλαγής των επενδυτικών σχεδίων και δεδομένου ότι είχαν υπερεκτιμηθεί οι ανάγκες της εταιρίας. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς με αναλογική ακύρωση 750.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 4 ευρώ και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από ευρώ 18.560.000 σε ευρώ 15.560.000

Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ως ανω προτάσεις θά πρέπει να προβεί και σε τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

Στη συνέχεια και μετά από διεξοδική συζήτηση η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 3.000.000,00 τοις μετρητοίς με αναλογική ακύρωση 750.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 4 ευρώ και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από ευρώ 18.560.000 σε ευρώ 15.560.000. Η ακύρωση των ανωτέρω μετοχών θα γίνει ομοιόμορφα για όλους τους μετόχους και θα γίνει τοις μετρητοίς με άμεση καταβολή στους μετόχους του συνολικού ποσού των ευρώ 3.000.000 αναλογικά (κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας). Το προς καταβολή ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξουν οι μέτοχοι και

(β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας ως κάτωθι:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των **ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000)-**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη.

Περαιτέρω με την από 25-10-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας των ΕΥΡΩ 60.000 αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ Εννιακοσίων Σαράντα χιλιάδων (940.000) με την έκδοση 94.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10) εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ Ενός Εκατομμυρίου (1.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10) εκάστη.

Περαιτέρω με απόφαση της από 21/10/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 500.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 10 σε ευρώ 5 εκάστης.

Ταυτοχρόνως δε με απόφαση της ίδιας συνέλευσης αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000,00 με έκδοση 300.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.500.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω με απόφαση της από 8/6/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 800.000,00 με έκδοση 160.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω με απόφαση της από 6/9/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 2.000.000,00 με έκδοση 400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 860.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 19/01/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000,00 με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.060.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 11/04/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000,00 με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.260.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 15/06/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000,00 με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 9/09/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 4.000.000,00 με έκδοση 800.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 11.300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.260.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 24/11/2016 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 3.500.000,00 με έκδοση 700.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 14.800.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.960.000 Μετοχές ονομαστικής αξίας 5 Ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω με απόφαση της από 11/01/2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 1.900.000,00 με έκδοση 380.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16.700.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.340.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης

Περαιτέρω με απόφαση της από 31/07/2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 800.000,00 με έκδοση 160.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 17.500.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω με απόφαση της από 22/12/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 700.000,00 με έκδοση 140.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5 εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 18.200.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.640.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω με την από 28/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.640.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 5 σε ευρώ 4 εκάστης.

Ταυτοχρόνως δε με απόφαση της ίδιας συνέλευσης αυξήθηκε κατά ευρώ 4.000.000,00 με έκδοση 1.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 4 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 18.560.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4.640.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστης.

Ήδη με την από 19/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.000.000,00 ευρώ με ακύρωση 750.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 4 ευρώ και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από ευρώ 18.560.000 σε ευρώ 15.560.000.

Κατόπιν των ανωτέρω και μή υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

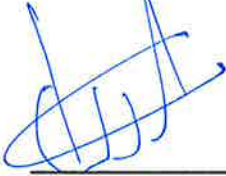
Η Γραμματέας της Γ.Σ

Γεώργιος Μελισανίδης

Πολυξένη Μελισανίδου

Πειραιάς, 19/07/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ



Γεώργιος Μελισανίδης

Πρόεδρος της Γ.Σ.