

Στην Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 02 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Λ. 62 Μαρτύρων 148 , παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.650 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 9.650 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 100,00% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση εκτός από άλλα διάφορα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 434.250 € δια μειώσεως της ονομαστικής τιμής από 50 € σε 5€ με σκοπό την δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 96.500.000 δρχ. και διαιρείται σε 9650 μετοχές των 10.000 δρχ. η μια.

2) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των 239.947,25 δρχ. η κατά 704,17 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού παθητικού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 ώστε το κεφάλαιο να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 96.739.947,25.

β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ.

3) Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των διαδοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριών (283.903) και διαιρείται σε 9.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,42 ευρώ, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς.

4) Με την από 31/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 126.801 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 13,14 ευρώ. Έτσι

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 410.704,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 9650 μετοχές, ονομαστικής αξίας 42,56 ευρώ η καθεμία.

5) Με την 30/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 527.083,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 και με την αύξηση την ονομαστικής αξίας της μετοχής από 42,56 ευρώ σε 97,18 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 937.787,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 97,18 ευρώ η κάθε μια.

6) Με την από 30/6/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 455.287,00 ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 482.500 € διαιρούμενο σε 9.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη .

7) Με την από 02/01/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (434.250,00 €) δια μειώσεως της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 50 € σε 5€ και την δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ανέλθει στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (48.250,00 €) και διαιρείται σε εννιά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μετοχές (9.650) ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία.