

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΚΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΕΛΚΕΤΕΚ Α.Ε»** της 18^{ης}

Μαρτίου 2020

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 12371520700

Στα Κύθηρα σήμερα, την 18^η Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΚΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΕΛΚΕΤΕΚ Α.Ε»**, στο Καψάλι Κυθήρων, συνήλθαν σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, για να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Στη συνέλευση παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΣ	Αριθμός μετοχών και ψήφων	Στοιχεία αντιπροσώπου
1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ του Παναγιώτη, Λαζαράκη 10 Γλυφάδα	2.658	Αυτοπροσώπως
2.ΣΟΦΙΑ ΣΙΜΟΥ του Παναγιώτη, Αγ. Γερασιμου 37, Γλυφάδα	2.658	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	5.316	

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Επομένως εκπροσωπείται το 100 % των μετόχων και των ψήφων της Εταιρείας και κατά συνέπεια

έγκυρα συνέρχεται αυτή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της πρόσκλησης, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2543/67 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο της συνέλευσης την κ. Σοφία Σίμου και γραμματέα τον κ., Ιωάννη Σίμο στον οποίο ανέθεσε και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν έγινε ανάγνωση της προσκλήσεως του θέματος της ημερήσιας διατάξεως που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ :

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με διανομή περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους κατά ποσό διακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (205.835,52 €) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 58,69 σε δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (19,97 €).

Αυτή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι αναγκαία από το γεγονός ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας, με συνέπεια την αδικαιολόγητη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων που είναι δυνατόν να επιστραφούν στους μετόχους, χωρίς να τίθεται ούτε κατ' ελάχιστον σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη η μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που να έχει δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης και ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει τραπεζικά η άλλα δάνεια που να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Συνεπώς δεν τίθεται κανένα θέμα για την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων από τρίτους ακόμα και για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον αυτές δεν υπάρχουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι σκόπιμο να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων πέντε

χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (205.835,52 €.) Η διανομή της περιουσίας θα γίνει ως εξής :

Από τα κτίσματα που διαθέτει η Εταιρεία θα δοθούν α) στην κ. Σοφία Σίμου τα ακίνητα με αρ. ΑΤΑΚ 00858478030 αντικειμενικής αξίας **49.501,96** ευρώ , με αρ. ΑΤΑΚ 01128106765 αντικειμενικής αξίας **33.111,71** ευρώ και με αρ. ΑΤΑΚ: 01128106749 αντικειμενικής αξίας **22.799,04** ευρώ και β) στον κ. Ιωάννη Σίμο τα ακίνητα με αρ. ΑΤΑΚ:01128106730 αντικειμενικής αξίας **36.749,04** ευρώ, με αρ. ΑΤΑΚ:01128106722 αντικειμενικής αξίας **51.163,04** ευρώ και με αρ. ΑΤΑΚ:01128106757 αντικειμενικής αξίας **12.510,73** ευρώ. Το σύνολο της αντικειμενικής αξίας που διανέμεται στους μετόχους είναι διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (205.835,52 €),

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου** κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (205.835,52 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (**58,69 €**) σε δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (**19,97 €**) και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, χωρίς να γίνει αποτίμηση των ακινήτων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω συμφωνίας των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000 δρχ) σύμφωνα με το συμβόλαιο σύστασης και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ).
2. Με την από 28.6.94 απόφαση της τακτικής Γ.Σ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (48.720.000 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (2.336) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ.) η κάθε μία.
3. Με την από 20.10.94 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.

4. Με την από 03.11.98 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες με την έκδοση εκατόν εβδομήντα ένα (171) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ.) η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/92.
5. Με την από 22/06/2001 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (16.200.000 δρχ.) με την έκδοση οκτακοσίων δέκα (810) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ.) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά δραχμές έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (6.340.000 δρχ.) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με Ν.2065/92, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) από εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΕ» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τον Ν.2166/93 και τέλος με καταβολή μετρητών ύψους δρχ. τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.860.000 δρχ.).
6. Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. εκατόν έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (106.340.000 δρχ.) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα επτά (5.317) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ.) η κάθε μία.
7. Με την από 30/12/2003 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, το εκ δραχμών 106.340.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε 312.054,73 ευρώ και ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69 €).
8. Με την από 28/06/2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, το εξ ευρώ 312.054,73 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 58,69 ευρώ (αξία μίας μετοχής). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 4 λεπτά (311.996,04 €) διαιρούμενο σε 5.316 ονομαστικές μετοχές, αξίας 58,69 € η κάθε μία.
9. Με την από 18/03/2020 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 4 λεπτά (311.996,04 €) μειώθηκε κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (205.835,52 €). **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας**

ανέρχεται πλέον σε εκατόν έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (106.160,52 €), διαιρούμενο σε 5.316 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (19,97 €) η κάθε μία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ Π. ΣΙΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΙΜΟΣ

*Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ*

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ
ΣΟΦΙΑ Π. ΣΙΜΟΥ**