

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 112655808000)**

Στην περιοχή της Μαγούλας σήμερα την 17η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στη θέση Λούτσα (Τ.Κ 19018), συνήλθαν οι κ. κ Μέτοχοι της «ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από (20) είκοσι πλήρεις ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, σαράντα οκτώ δε ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας ο οποίος περιέχει επίσης τον αριθμόν των μετοχών και των ψήφων τις οποίες ο καθένας κατέχει, έχει ως εξής:

### ΠΙΝΑΚΑΣ

**Των μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2019**

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</b>
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	6.500	6.500
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.500	3.500
<b>Σύνολο κατατεθειμένων μετοχών</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντάτος Μάριος ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε από τους παριστάμενους ως Γραμματέα τον κο Ευάγγελο Διαμάντη.

Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση των κ.κ Μετόχων για την Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στον Τύπο αφού όλοι οι Μέτοχοι ειδοποιήθηκαν έγκαιρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδέχτηκαν την πρόσκληση.

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι κατά την παρούσα συνέλευση παρίστανται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετοχών και εξέλεξε παμφηφεί οριστικά ως πρόεδρο της τον κο Κωνσταντάτο Μάριο και γραμματέα τον κο Ευάγγελο Διαμάντη, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του προέδρου και ανέγνωσε την πρόσκληση των κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- 1. Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού.**
- 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού.**
- 3. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο σώμα.**

#### **Πρώτο θέμα: Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού.**

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι καθίσταται ανάγκη μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην διεύθυνση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Τ.Κ 19600 Μάνδρα Αττικής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την αλλαγή έδρας της με τροποποίηση του άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **ΈΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με επίσημη καταχώριση τροποποίησης του Καταστατικού για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί επίσης να αποφασίσει την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

#### **Δεύτερο Θέμα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του θέματος και συγκεκριμένα προτείνει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης. Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι το ποσό αυτό είναι τα αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας και προκύπτει από αναπροσαρμογή ακινήτου.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (504.000,00€) διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες οχτακόσιες (16.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην τροποποίηση του άρθρου 5, το οποίο θα έχει ως εξής:

## **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Τριακόσιες Χιλιάδες ευρώ (300.000 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) Ευρώ εκάστη. Η αξία του συνόλου των μετοχών θα καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

Με την από 17/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή ακινήτου, με έκδοση έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (504.000,00€) διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες οχτακόσιες (16.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη ή επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να εισφέρει το κεφάλαιο που του αναλογεί, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να καλύψουν το εναπομένον κατ' αναλογία.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την διάθεση αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση

αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3, 29 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών. Στην περίπτωση δε που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα τρίτο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο σώμα.**

Ο Πρόεδρος εισηγείται επί του θέματος και συγκεκριμένα προτείνει να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) λόγω πλεοναζόντων κεφαλαίων και ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες οχτακόσιες (6.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην τροποποίηση του άρθρου 5, το οποίο θα έχει ως εξής:

## **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Τριακόσιες Χιλιάδες ευρώ (300.000 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) Ευρώ έκαστη. Η αξία του συνόλου των μετοχών θα καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

Με την από 17/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή ακινήτου, με έκδοση έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (504.000,00€) διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες οχτακόσιες (16.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ έκαστης.

Με την από 17/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) λόγω πλεοναζόντων κεφαλαίων και ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες οχτακόσιες (6.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ έκαστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη ή επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να εισφέρει το κεφάλαιο που του αναλογεί, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να καλύψουν το εναπομένον κατ' αναλογία.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την διάθεση αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3, 29 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών. Στην περίπτωση δε που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο σώμα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη των εργασιών της παρούσας συνέλευσης και μέχρι τέλους αυτής διατηρήθηκε η αναφερόμενη απαρτία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λύει την παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί.

## **ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές αντίγραφο**  
**εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ**  
**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**  
Κωνσταντάτος Μάριος