

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

(Πρώην Μ.Α.Ε. : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της **22.11.2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22^α Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας **«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.10.2023, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμφηφισμός σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€), με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας.

2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της περεταίρω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους.

3. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάρις Κοκορότσικος, ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.

Ευστάθιο Ταυρίδη και έτσι κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον ν.4548/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε με την από 31.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1) Τοιχοκολλήθηκε την 31.10.2023 σε εμφανή θέση νομίμως και εμπροθέσμως στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.
- 2) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας <https://www.euroconsultants.gr/el/investors> την 31.10.2023
- 3) Δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 31.10.2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 3093275/31.10.2023
- 4) Δημοσιεύθηκε 31.10.2023 στο σύστημα HERMES II του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ευχερέστερη πληροφόρηση των κ.κ. Μετόχων και έλαβε αριθμ. πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/8563.
- 5) Αποστάλθηκε την 31.10.2023 μέσω του συστήματος HERMES II του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μορφή αρχείου SRD II και έλαβε αριθμ. πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/8572.
- 6) Επικουρικά αποστάλθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 16.11.2023 και έλαβε αριθμ. πρωτ. 12205/16.11.2023

Ο προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα που περιλαμβάνει τους κ.κ. μετόχους οι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι τον κατάλογο των εχόντων την εταιρική ιδιότητα **κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) 17.11.2023.**

Ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας και συντάχθηκε σχετικό πρακτικό αναρτήσεως την 17.11.2023.

Στην συνέχεια συνετάχθη κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχοντας δικαίωμα συμμετοχής, εμφανίστηκαν ή εξουσιοδότησαν για να εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί ο πίνακας των μετόχων που εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως η δια ειδικής εξουσιοδοτήσεως και έχουν δικαίωμα ψήφου:

	Όνοματεπώνυμο	Αριθ. Κοιν. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Ποσοστό Συμμετοχής	Αντιπρόσωπος
1	WW Investments LLC	2.598.844	2.598.844	17,230%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
2	Ταυρίδης Ευστάθιος	1.697.602	1.697.602	11,255%	Αυτοπροσώπως
3	Κοκορότσικος Πάρις	1.638.888	1.638.888	10,865%	Αυτοπροσώπως
4	Κοκορότσικος Πάρις ΚΕΜ-1	263.114	263.114	1,744%	Αυτοπροσώπως
5	Ταυρίδης Ευστάθιος ΚΕΜ-1	194.506	194.506	1,290%	Αυτοπροσώπως
6	Κοκορότσικος Θεμιστοκλής	66.582	66.582	0,441%	Αυτοπροσώπως
7	Μπιθαράς Βασίλειος	409.580	409.580	2,715%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
8	Μπιθαράς Γεώργιος	109.551	109.551	0,726%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
9	Ταυρίδης Γαβριήλ	31.450	31.450	0,209%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
10	Παράσχος Τσιρχόγλου	7.500	7.500	0,050%	Αυτοπροσώπως
11	ΟΡΤΙΜΑ Ελληνικό Μετοχικό	566.693	566.693	3,757%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
12	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	165.000	165.000	1,094%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
13	Νικόλαος Λαζαρίδης	23.200	23.200	0,154%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ696864
14	Δυναμική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρία	222.426	222.426	1,475%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ696864
15	Μιχαήλ Μπρούστης	448.605	448.605	2,974%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
16	Ηλίας Κρασσάς	383.000	383.000	2,539%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014

17	Ανέστης Κερεμλόγλου	30.000	30.000	0,199%	Αυτοπροσώπως
18	Λεωνίδας Μπόμπολας	155.405	155.405	1,030%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
19	Αλέξανδρος Κατσιώτης	225.000	225.000	1,492%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
20	Ιωάννης Μπίτζης	64.158	64.158	0,425%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
21	Μπαντής Ιωάννης	130.916	130.916	0,868%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
22	Ευάγγελος Μαντζαβινάτος	101.400	101.400	0,672%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
23	Νικόλαος Γιαννουλίδης	7.500	7.500	0,050%	Αυτοπροσώπως
24	B&F A.B.E.E. Ενδυμάτων	55.000	55.000	0,365%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
25	GENIRTIX HOLDINGS LIMITED	112.000	112.000	0,743%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
26	INTEGE CONSTRUCTION SERVICES I.K.E.	150.000	150.000	0,994%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
27	Αθανάσιος Παπότης	7.500	7.500	0,050%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ696864
28	Σοφοκλής Ρόβης	30.000	30.000	0,199%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
29	Αιβαλιώτης Νικόλαος	29.965	29.965	0,199%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. κ. Πάρι Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
30	Παναγιώτης Ραΐδης	7.500	7.500	0,050%	Αυτοπροσώπως
31	Ιωάννα Βρετού	60.569	60.569	0,402%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
32	LANK GROUP LLC	122.958	122.958	0,815%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ 696864
33	EUROBANK	269.500	269.500	1,787%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής

	BULGARIA CLIENTS ACCOUNT				εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014
34	ORANOM HOLDINGS LTD	100.000	100.000	0,663%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως, με ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, από τον κ. κ. Πάρι Κοκορότσικο με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 880014

Ύστερα από τον έλεγχο της νομιμοποίησης των μετόχων και των εγγράφων εκπροσώπησης διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη Έκτακτη Γενική συνέλευση, **εκπροσωπούν 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 15.083.480 μετοχών**, δηλαδή ποσοστό **69,521%**.

Αφού επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στην Συνέλευση **συμμετέχουν δια φυσικής παρουσίας** συνολικά **9** μέτοχοι που εκπροσωπούν τους ίδιους προσωπικά και **25** μέτοχοι δια ειδικής εξουσιοδοτήσεως με αναλυτικές οδηγίες ψήφου επί ενός εκάστου εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, (εκπροσωπούμενοι), **επομένως συνολικά συμμετέχουν στην Γ.Σ. 34 μέτοχοι**.

Παρίστανται επομένως 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,521% του κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι η Συνέλευση διαθέτει την εκ του καταστατικού και εκ του νόμου **εξαιρετική απαρτία** (λόγω των υπ' αριθμ. 1,2 και 3 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) για να συζητήσει και να αποφασίσει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε **ομόφωνα** στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου που αποτελείται από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο ως Πρόεδρο και τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη. Οι εκλεγέντες αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους, για την συνέχεια της Έκτακτης Γ.Σ.

Προ της αναλυτικής συζήτησης επί ενός εκάστου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος πραγματοποίησε εισαγωγική ενημέρωση των κ.κ. Μετόχων, με αντικείμενο την τρέχουσα χρηματοοικονομική και

επιχειρησιακή κατάσταση της εταιρίας, προκειμένου αφενός μεν να καταδείξει την δυνατότητα της εταιρίας να υλοποιήσει απρόσκοπτα όσα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας Γ.Σ., εφόσον αυτά εγκριθούν από τους κ.κ. μετόχους, αφετέρου δε προκειμένου να αιτιολογήσει τις εισηγήσεις του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Γ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους κ.κ. Μετόχους ότι σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανήλθε σε 2.396 εκ. € περίπου και τα μικτά της κέρδη σε 1.252 εκ. € περίπου.

Το EBITDA της Εταιρίας, ανήλθε σε 1.352 εκ €, έναντι 0,487 εκ € το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένο κατά περίπου 277%, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις της Διοίκησης.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) την περίοδο του Α' εξάμηνου 2023 για την Εταιρία ανήλθαν στο ποσό των 1.322 εκ ευρώ, έναντι 0,459 εκ ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά περίπου 288%, υπερβαίνοντας και εδώ σημαντικά τις προβλέψεις της Διοίκησης.

Ταυτόχρονα κατά το Α' εξάμηνο του 2023 τα έξοδα Διοίκησης εμφανίζονται μειωμένα κατά περίπου 50% έναντι του αντιστοίχου περσινού χρονικού διαστήματος.

Αναφορικά με την μείωση του τραπεζικού δανεισμού, η εταιρία έχει ήδη ανακοινώσει για την ως ανωτέρω χρονική περίοδο (1.1.2023 – 30.6.2023) μείωση του κατά περίπου 900.000€ καθώς η εταιρία στο διάστημα αυτό, (αξιοποιώντας την ρευστότητα της), εξόφλησε αντίστοιχες δανειακές της υποχρεώσεις.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ενέργειες μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού, είχε ως αποτέλεσμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2023 – 30.6.2023, τα ταμειακά διαθέσιμα της να υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό, συνεπώς ο Όμιλος να έχει αρνητικό καθαρό χρέος.

Επίσης ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους κ.κ. Μετόχους ότι η Εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαδικασιών για την πώληση του κτηρίου της στην Θεσσαλονίκη, γεγονός το οποίο όταν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά της διαθέσιμα και μάλιστα με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις και σχεδιασμούς της Εταιρείας. Εφόσον η πώληση υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανοδική αναθεώρηση - πέραν αυτής η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί από τη

λειτουργική κερδοφορία - του ύψους της ταμειακής ρευστότητας που μπορεί να διαθέσει η Εταιρεία για την επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το στρατηγικό της σχέδιο.

Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα από την 30.6.2023 μέχρι και σήμερα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε τρία ενδεικτικά μεγέθη τα οποία επαυξάνουν τον θετικό αντίκτυπο των όσων ως ανωτέρω έχουν ήδη ανακοινωθεί από την εταιρία. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι α) η εταιρία έχει συμβατοποιήσει επιπλέον έργα προϋπολογισμού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) β) μείωσε περεταίρω τον τραπεζικό της δανεισμό εξοφλώντας δάνειο ποσού 817.000€ περίπου, με αποτέλεσμα σήμερα ο υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας να ανέρχεται πλέον σε ποσό περίπου 900.000€. Το ποσό αυτό αφορά στο Leasing του ½ του κτηρίου της, με τις δόσεις εξυπηρέτησης του οποίου να καλύπτονται πλήρως από τα μηνιαία έσοδα τα οποία εισπράττει η εταιρία από την υπεκμίσθωση τμημάτων του κτηρίου αυτού. Στο πλαίσιο της ως ανωτέρω πολιτικής της, η εταιρία κατά την τελευταία τριετία έχει μειώσει τον υφιστάμενο τραπεζικό της δανεισμό κατά ποσό περίπου 4.000.000€. γ) η εταιρία κατά την ενδιάμεση περίοδο (30.6.2023 μέχρι και σήμερα) έχει πραγματοποιήσει κέρδη τουλάχιστον 1.110.000€ γεγονός το οποίο ενισχύει περεταίρω την υφιστάμενη δυνατότητα της εταιρίας να πραγματοποιήσει (εφόσον αυτά εγκριθούν από την Γ.Σ.) όσα περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γ.Σ. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που την διέπει και χωρίς να τεθεί σε αμφιβολία η ικανότητα της να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της.

Τέλος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι σήμερα τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι την 31.12.2023 τα ταμειακά της διαθέσιμα θα υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. ευρώ.

Συνεχίζοντας την εισαγωγική του παρέμβαση, ο Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αλλά και από την διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου 2023, σε συνδυασμό και με την πορεία της εταιρίας από την 30.6.2023 μέχρι και σήμερα, καθίσταται σαφές ότι η μεγέθυνση της εταιρίας αποκτά σαφώς μονιμότερα χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο, ο οποίος ήδη εξελίσσεται σε επίπεδο πολύ ανώτερο των αρχικών εκτιμήσεων.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του παρέμβαση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι θετικές επιδόσεις της εταιρίας κατά τις προηγούμενες χρήσεις σε συνδυασμό με τις προοπτικές της εταιρίας (οι οποίες μπορούν με ασφάλεια να αποτυπωθούν), αφενός καθιστούν βεβαία την

δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει να εξυπηρετεί όλες τις υποχρεώσεις της και αφετέρου καθιστούν εφικτή την λήψη αποφάσεων από την παρούσα Έκτακτη Γ.Σ. για την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας και την λελογισμένη επιστροφή κεφαλαίου στους κ.κ. Μετόχους με την καταβολή μετρητών.

Στην συνέχεια εκκινεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω από 31.10.2023 Πρόσκληση του Δ.Σ.

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€), με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας».

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος σε συνέχεια της εισαγωγικής του παρέμβασης, αναγιγνώσκει την εισήγηση του Δ.Σ. επί του συγκεκριμένου θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας, ομόφωνα εισηγείται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τον **συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας κατά 0,09€ ανά μετοχή ήτοι η ονομαστική αξία εκάστου μετοχής να μειωθεί από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€).**

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2023 – 30.6.2023, η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2023 είναι θετική κατά ποσό 4.954.456,03€, ωστόσο το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων εις νέον κατά την ίδια ημερομηνία **είναι αρνητικό λόγω ζημιών παρελθουσών χρήσεων** κατά ποσό -3.141.335,17 ευρώ €. Είναι επομένως σκόπιμο και χρήσιμο να ληφθούν μέτρα για την εξυγίανση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Προς τον σκοπό της ως άνω εξυγίανσης, προτείνεται να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ζημιών συνολικού ποσού **δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€)** μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας κατά 0,09€ ανά μετοχή ήτοι η ονομαστική αξία εκάστου μετοχής να μειωθεί από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€).

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι για την μεταφορά των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), με βάση την ΠΟΛ 1088/2016, σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).

Ειδικότερα το Δ.Σ. ομόφωνα εισηγείται την **μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστου μετοχής της εταιρίας κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€)**.

Κατόπιν της μείωσης αυτής, η **νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέρχεται σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21€)**.

Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής **θα αποφέρει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.357.513,20€)**.

Το ποσό αυτό **θα συμψηφιστεί με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων της εταιρίας**.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. εισηγείται η Γ.Σ. να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Κεφάλαιο) της εταιρίας, με την προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αριθμ. 27, η οποία θα έχει το εξής περιεχόμενο:

«**27.** Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.357.513,20€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€), δηλαδή από τα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης».

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται η Γ.Σ. να αποφασίσει την χρήση ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€) προερχομένου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018) για τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο τέλος της οποίας διεξήχθη νόμιμη ψηφοφορία επί της ως ανωτέρω εισηγήσεως του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση μετά ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Έκτακτη Γ.Σ. (ήτοι απαρτία 69,521% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας), **ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ με πλειοψηφία 100% των συμμετεχόντων στην Γ.Σ. μετόχων, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της ως ανωτέρω εισηγήσεως και ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της εταιρίας:**

Α) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.357.513,20€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€), δηλαδή από τα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια

ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης.

Η Γ.Σ. τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου 27 και παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να προβεί στις εκ του νόμου ενέργειες για την αποτύπωση και ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης του καταστατικού, για τις ενέργειες δημοσιότητας και για την κωδικοποίηση αυτού σε νέο ενιαίο κείμενο, με την προσθήκη στο άρθρο 5 του Καταστατικού, παραγράφου 27, η οποία θα έχει ως εξής:

«27. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.357.513,20€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€), δηλαδή από τα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης».

Β) Την χρήση ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€) προερχομένου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018) για τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

ΥΠΕΡ της έγκρισης ψήφισαν 10.485.912 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521% των μετόχων της εταιρίας.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της περεταίρω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους».

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος σε συνέχεια της εισαγωγικής του ομιλίας, αναγιγνώσκει την εισήγηση του Δ.Σ. επί του συγκεκριμένου θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία παρουσιάζει κατά τις τελευταίες χρήσεις θετικά αποτελέσματα σε βασικούς δείκτες καθώς επίσης και ότι η εταιρία ήδη από την χρήση του 2020 έχει επιστρέψει σε κερδοφορία.

Β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες χρήσεις η εταιρία χρησιμοποιώντας πόρους από την λειτουργική της κερδοφορία, υλοποιεί πολιτική ταχύτατης απομείωσης του τραπεζικού της δανεισμού, έχοντας εξοφλήσει σε μικρό συγκριτικά χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο μέρος των δανείων της.

Γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός είναι απολύτως ρυθμισμένος και εξυπηρετούμενος από τα έσοδα τα οποία προκύπτουν υπέρ της εταιρίας από την εκμίσθωση τμημάτων του κτηρίου της σε τρίτους.

Δ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία πραγματοποίησε η εταιρία κατά την δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2023 – 30.6.2023, η εταιρία είχε ταμειακά διαθέσιμα τα οποία υπερέβαιναν τον τραπεζικό δανεισμό, συνεπώς είχε αρνητικό καθαρό χρέος.

Ε) Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται αρρυθμιστες ληξιπρόθεσμες και μη εξυπηρετούμενες οφειλές της εταιρίας.

ΣΤ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ρυθμός συμβατοποίησης νέων έργων σε συνδυασμό με τα έργα τα οποία η Διοίκηση της εταιρίας αναμένει να της ανατεθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζουν την διατήρηση θετικών αποτελεσμάτων και για το άμεσο μέλλον.

Εισηγείται η παρούσα Έκτακτη Γ.Σ. να αποφασίσει την περεταίρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 905.008,80€ η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της εταιρείας κατά 0,06€ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους. Εφόσον εγκριθεί η ως ανωτέρω εισήγηση του Δ.Σ. από την Γ.Σ., η ονομαστική αξία της μετοχής από 0,21€ (τιμή η οποία ορίσθηκε για την ονομαστική

αξία της μετοχής μετά την απόφαση της παρούσας Γ.Σ. για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης) θα κατέλθει στα 0,15€ ανά μετοχή.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ενημέρωσε την Γ.Σ. για τις πρόνοιες των άρθρων 29 και 30 του ν.4548/2018 καθώς επίσης και ότι για την λήψη της ως ανωτέρω αποφάσεως της Γ.Σ. πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ως ανωτέρω προβλέπονται, καθώς (εφόσον εγκριθεί η εισήγηση του Δ.Σ.), η απόφαση θα έχει ληφθεί: α) από την Γ.Σ. με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) το κεφάλαιο της εταιρίας δεν θα μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.4548/2018, γ) στην Πρόσκληση της Γ.Σ. ορίζεται ο σκοπός της μείωσης του κεφαλαίου καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης της, δ) η απόφαση της παρούσας Γ.Σ. θα αποτελέσει τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου 28, θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ε) θα τηρηθούν στο ακέραιο οι προθεσμίες του άρθρου 30 του ν.4548/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. εισηγείται η Γ.Σ. να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Κεφάλαιο) της εταιρίας, με την προσθήκη νέας παραγράφου υπ' αριθμ. 28, η οποία θα έχει το εξής περιεχόμενο:

«28. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (905.008,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (0,06€), δηλαδή από τα εικοσιένα λεπτά του ευρώ (0,21€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε δεκαπέντε ένα λεπτά του ευρώ (0,15) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δυο ευρώ (2.262.522€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο τέλος της οποίας διεξήχθη νόμιμη ψηφοφορία επί της ως ανωτέρω εισηγήσεως του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση μετά ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Έκτακτη Γ.Σ. (ήτοι απαρτία 69,521% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας), **ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ με πλειοψηφία 100%**

των συμμετεχόντων στην Γ.Σ. μετόχων, **ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ** της ως ανωτέρω εισηγήσεως και **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ** την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των **905.008,80€**, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των **15.083.480** μετοχών της εταιρείας κατά **0,06€** ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους. Μετά την μείωση αυτή, η ονομαστική αξία της μετοχής από **0,21€** θα κατέλθει στα **0,15€** ανά μετοχή.

Η Γ.Σ. τροποποιεί περαιτέρω το άρθρο 5 του καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου 28 και παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να προβεί στις εκ του νόμου ενέργειες για την αποτύπωση και ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης του καταστατικού, για τις ενέργειες δημοσιότητας και για την κωδικοποίηση αυτού σε νέο ενιαίο κείμενο, με την προσθήκη στο άρθρο 5 του Καταστατικού, παραγράφου 28, η οποία θα έχει ως εξής:

*«**28.** Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (905.008,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (0,06€), δηλαδή από τα εικοσιένα λεπτά του ευρώ (0,21€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε δεκαπέντε ένα λεπτά του ευρώ (0,15) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).*

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δυο ευρώ (2.262.522€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης».

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε την παροχή προς το **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας των **επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων**, προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις

ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ της έγκρισης ψήφισαν 10.485.912 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521% των μετόχων της εταιρείας.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

Μετά από τις αποφάσεις της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως επί των δυο πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει το νέο κείμενο των άρθρου 5 του Καταστατικού να έχει εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 10.000.000 δραχμές διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης και σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 107/4.1.1993 και ΕΠΕ).

2. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1995 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 5312/14.9.1995, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 40.000.000δρχ. διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης, σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης και σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.2.1999 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 934/17.2.1999 αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά 25.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών δρχ. 1.275.007, με κεφαλαιοποίηση ποσού 23.000.000 δρχ., εκ του

λογαριασμού υπολοίπου κερδών εις νέο και κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 724.993 εκ του λογαριασμού αποθεματικά από υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/92 με έκδοση 250.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Επίσης όλες οι παλαιές μετοχές ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 400.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 65.000.000δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 650.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. (Φ.Ε.Κ 934/99)

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.3.1999 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) 1998/15.4.1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.125.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 81.250 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.353,85 δρχ. εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 73.125.000 δρχ. διηρημένο σε 731.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 101.875.000 (Φ.Ε.Κ. 1998/99).

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1999 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 42.000.000 με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" χρήσεως 1998, με έκδοση 420.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (115.125.000) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.151.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. (Φ.Ε.Κ. 6921/99).

6. Με την από 16.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 14.812.900 με καταβολή μετρητών και έκδοση 148.129 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 και τιμή διάθεσης 1.923,99868 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δραχμές (129.937.900) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννέα (1.299.379) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση εκ δραχμών 270.187.100 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (Φ.Ε.Κ 8313/99)

7. Με την από 24.05.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 372.062.100 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 3.720.621 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης και δωρεάν διάθεση .

Με την ίδια γενική συνέλευση αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 100 δραχμές σε 200 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών που προέκυψαν ύστερα και από την ανωτέρω αύξηση, από 5.020.000 σε 2.510.000 μετοχές. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο

της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια δύο εκατομμύρια δραχμές (502.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (2.510.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών .(Φ.Ε.Κ. 4686/2000)

8. Με την από 09.10.2001 απόφαση της Έκτακτης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν:

α) Η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (126.000.000) δραχμές με μετρητά εκ των οποίων εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) με δημόσια εγγραφή , με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών και έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εξακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια δραχμές (628.000.000) διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (3.140.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. (Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης (Φ.Ε.Κ. 108/2002)

9. Με την από 17 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.006,60 Ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92 (Υπεραξία Ακινήτου) 5.613,60 ευρώ β) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2001 35.393,00 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.884.000,00 Ευρώ διαιρημένο σε 3.140.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 942.000,00 ευρώ με έκδοση 1.570.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού αποθεματικού που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους με την σχέση μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (2.826.000,00), διηρημένο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (4.710.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

10. Με την από 8 Νοεμβρίου 2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 565.200,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 942.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 2 (δύο) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. (ΦΕΚ 11853/2005). Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.391.200,00 τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία

χιλιάδες διακόσια ευρώ, διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (5.652.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

11. Με την από 26 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.408.560.00 τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ, διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

12. Με την από 16 Νοεμβρίου 2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγινε ανάκληση της απόφασης της από 26ης Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

13. Με την από 1 Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.017.360,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 769.027,44 από το αποθεματικό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με κεφαλαιοποίηση ποσού 248.332,56 ευρώ μετά φόρων, από το αποθεματικό «υπόλοιπο κερδών εις νέο», με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 3 (τρεις) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

14. Με την από 30 Ιουνίου 2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές.

15. Με την από 7.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 30.6.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο επίπεδο και το ποσό προ της Γ.Σ. της 30.6.2012 και ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες

οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

16. Με την από 17 Δεκεμβρίου 2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (4.849.416,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα (8.082.360) μετοχές κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

17. Με την από 18.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή διάθεσης του, ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

18. Με την από 28 Ιουνίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη.

19. Με την από 29.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 28.6.2013 κατά το ποσό των 367.380€ με την έκδοση εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (612.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή

διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

20. Με την από 30 Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

21. Με την από 22 Ιουνίου 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 397.995,00€ με την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (1,10€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.173.935,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

22. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), δηλαδή από τα εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες

είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

23. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (3.449.289,90€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (11.497.633) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

24. Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη και αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, μετά από εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. την 3.7.2017 και ορίσθηκε στα 0,30€ για κάθε νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 1.12.2017 απόφαση του, πιστοποίησε την μερική κάλυψη της άνω αυξήσεως και αποφάσισε κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι κατά ποσό 750.565,50€ με την έκδοση 2.501.885 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη. Οι υπόλοιπες 372.523 αδιάθετες νέες μετοχές, αποφασίσθηκε ότι δεν θα εκδοθούν.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόσθηκε με την από 1.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. και ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ (3.337.533,00€), διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (11.125.110) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

25. Με την από 12 Ιουλίου 2021 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 1.112.511,00€ με την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

26. Με την από 9.6.2023 απόφαση της η Τακτική Γ.Σ., αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018 την θέσπιση τριετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) με τη μορφή χορήγησης κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ήτοι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 250.000 ανά έτος), στα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό της εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, για την απόκτηση νέων μετοχών με την καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 0,30€ ανά μετοχή και χορήγησε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 113 του ν.4548/2018 εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για να εξειδικεύσει τους όρους και να θεσπίσει το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option). Με τις από 27.9.2023 αποφάσεις του το Δ.Σ. α) θέσπισε το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option) και β) κατένευσε τα 250.000 δικαιώματα το πρώτου έτους του Προγράμματος σε 10 συνολικά δικαιούχους οι οποίοι την 17.10.2023 άσκησαν το σύνολο των 250.000 δικαιωμάτων που τους απονεμήθηκαν και κατέβαλαν το ποσό των 75.000,00€ (ήτοι 0,30€ ανά ασκηθέν δικαίωμα προαίρεσεως) για την απόκτηση 250.000 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την 20.10.2023 το Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 113 του ν.4548/2023 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.525.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

27. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.357.513,20€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€), δηλαδή από τα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης.

28. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (905.008,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (0,06€), δηλαδή από τα εικοσιένα λεπτά του ευρώ (0,21€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής

σε δεκαπέντε ένα λεπτά του ευρώ (0,15) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δυο ευρώ (2.262.522€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ΟΜΟΦΩΝΑ** με ποσοστό 100% των μετοχών που συμμετέχουν στην Συνέλευση, το νέο κείμενο του άρθρου 5 του καταστατικού με την προσθήκη των παραγράφων 27 και 28, για την ενσωμάτωση των δυο διαδοχικών μειώσεων κεφαλαίου τις οποίες σήμερα ως ανωτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο αυτού να προβούν στις νόμιμες ενέργειες για την κωδικοποίηση του νέου καταστατικού με την ενσωμάτωση του νέου άρθρου 5 σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.485.912 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521% των μετόχων της εταιρίας.

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Άλλα θέματα και ανακοινώσεις».

Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα. Συγκεκριμένα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι κατ' εφαρμογή της πολιτικής ταχείας απομείωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, κατά την χρονική περίοδο από την 30.6.2023 μέχρι και σήμερα η εταιρία εξόφλησε πλήρως παλαιότερο τραπεζικό δανεισμό, συνολικού ποσού 817.000€ περίπου. Σήμερα ο υπολειπόμενος συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό περίπου 900.000€ και αφορά το Leasing τμήματος του κτηρίου της. Ο δανεισμός αυτός εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από τα μισθώματα που εισπράττει η εταιρία από την εκμίσθωση τμημάτων του κτηρίου της. Στο πλαίσιο της ως ανωτέρω πολιτικής της, η εταιρία κατά την τελευταία τριετία έχει μειώσει τον υφιστάμενο τραπεζικό της δανεισμό κατά ποσό περίπου 4.000.000€. Τέλος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι

σήμερα τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι την 31.12.2023 τα ταμειακά της διαθέσιμα θα υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. ευρώ.

Τέλος, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι

Ο Γραμματεύς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 22.11.2023

Θεσσαλονίκη 22.11.2023

Ο Πρόεδρος