

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.11.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία **“ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ”**, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μετσόβου, αριθμός 5, υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου Δ.Σ., κ. Παναγιώτη Κωστόπουλου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού, ο οποίος προσέλαβε τον κ. Ιωάννη Αντσακλή, ως προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι ο κάτωθι:

.....

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι από σύνολο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (145.640) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα πέντε σεντς (24,85) έκαστη, με ισάριθμους ψήφους, παρευρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως.

Η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου της και ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει σαν τακτικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Παναγιώτη Κωστόπουλο, η οποία πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή. Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Κωστόπουλος προτείνει να εκλεγεί Γραμματέας της Συνέλευσης ο κ. Ιωάννης Αντσακλής. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή και ο κ. Ιωάννης Αντσακλής εκλέγεται Γραμματέας. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας αναφορικά με την πρόσκληση γιατί παρίστανται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, εκκινεί την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

.....

ΘΕΜΑ 3ο :

Τέλος, άπαντες οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το περιεχόμενο του οποίου αποτυπώνεται ευθύς κατωτέρω:

**«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

.....

12.-Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.11.2019:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (3.619.154,00) αυξάνεται με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων είκοσι τριών και είκοσι λεπτών (460.023,20) από τον Ειδικό Λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα (18.512) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα πέντε λεπτών (24,85) η κάθε μία. Εν συνεχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό των ευρώ ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων είκοσι τριών και είκοσι λεπτών (460.023,20) με ακύρωση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα (18.512) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα πέντε λεπτών (24,85) η κάθε μία.

Έτσι, μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα (3.619.154,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (145.640) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε σεντς (24,85) κάθε μία.”

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας, να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο καθώς και σε προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Έπειτα από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, ως ακολούθως:

Βεβαιώνω ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα του από 28.11.2019 πρακτικού εκ του Βιβλίου των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Μοσχάτο, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Κωστόπουλος