

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
 Της έκτακτης, αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
 της ανώνυμης εταιρίας «ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΕΕ»
 της 2^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 000262601000

Στην Αθήνα, σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της, οδός Άργους αριθμός 148, συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ – ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη, αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κατωτέρω αναφερόμενοι μέτοχοι :

| Όνοματεπώνυμο μετόχου | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ % | Αριθμός μετοχών ψήφων | | Εκπρόσωπος |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------|
| Ευάγγελος Μπετσάκος | 7,46 % | 3.355 | 3.355 | Αυτοπροσώπως |
| Παρασκευή συζ Γεωργίου Χολέβα | 4,90 % | 2.200 | 2.200 | Αυτοπροσώπως |
| Ελένη συζ Ευάγγελου Μπετσάκου | 5,88% | 2.645 | 2.645 | Αυτοπροσώπως |
| Κωνσταντίνος Χολέβας του Γεωργίου | 45,22% | 20.325 | 20.325 | Αυτοπροσώπως |
| Ελένη Μπετσάκου του Ευαγγέλου | 13,85% | 6.225 | 6.225 | Αυτοπροσώπως |
| Χριστίνα Μπετσάκου του Ευαγγέλου | 4,45% | 2.000 | 2.000 | Αυτοπροσώπως |
| Ρένα Μαρία Μπετσάκου του Ευαγγέλου | 4,45% | 2.000 | 2.000 | Αυτοπροσώπως |
| Αθανάσιος Φειδάς του Νικολάου | 11,12% | 5.000 | 5.000 | Αυτοπροσώπως |
| Ερριέτα Χολέβα του Γεωργίου | 2,67% | 1.200 | 1.200 | Αυτοπροσώπως |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 44.950 | 44.950 | |

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι με 44.950 μετοχές εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (απο σύνολο 584.350,00 €, διαιρούμενο σε 44.950 μετοχές των 13,00 € η κάθε μια) και εφόσον κανείς δεν προέβαλλε αντίρρηση , η Γενική Συνέλευση με νόμιμη απαρτία άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , αφού εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Κωνσταντίνο Χολέβα και οριστικό Γραμματέα την κα Ερριέτα Χολέβα.

Ακολούθως ο προσωρινός πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις :

Η παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε αυτόκλητα μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού παρίστανται - αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνεδριάζει έγκυρα και εκλέγει ομόφωνα πρόεδρο αυτής τον κο Κωνσταντίνο Χολέβα και γραμματέα την κα Ερριέτα Χολέβα προκειμένου η Γενική Συνέλευση να προβεί στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 269.700 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 6 €, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, για να επιστραφεί στους μετόχους το αντίστοιχο ποσό του κεφαλαίου που δεν εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της εταιρείας.

Θέμα 2^ο : Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 6 - 35), με επαναδιατύπωση και νέα αριθμηση των άρθρων, διαγραφή άρθρων και προσθήκη νέων, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης:

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 269.700 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 6 €, με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στους μετόχους, αφού δεν εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της εταιρείας.

Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξακοσίων πενήντα λεπτών (314.650,00) €, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (44.950) ονομαστικές μετοχές των επτά (7,00) € η κάθε μια.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και εξακόσια πενήντα λεπτά (314.650,00) €, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (44.950) ονομαστικές μετοχές των επτά (7,00) € η κάθε μια.. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής :

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές, των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2/2.1.1969 Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ).

Το κεφάλαιο της εταιρείας στη συνέχεια αυξήθηκε ως εξής :

- Με την από 30.6.1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατό (100) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1491/13.9.1971 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατό (100) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1644/14.9.1972 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων (200) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1647/13.9.1973 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριακοσίων (300) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2131/6.7.1976 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 25.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν εξήντα (160) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2556/29.7.1977 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 20.6.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πεντακοσίων (500) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3102/15.9.1979 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (11.400.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων εκατόν σαράντα (1.140) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3324/4.8.1982 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 18.10.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 593/14.3.1986 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 29.12.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3454/23.11.1988 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000) δραχμές, με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα (490) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1203/28.4.1992 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 15.11.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων δέκα (2.010) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2805/16.6.1994 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 9.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7050/22.12.1994 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, με την έκδοση επτακοσίων (700) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1565/19.4.1996 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 12.1.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με την έκδοση τεσσάρων (4.000) μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1564/19.4.1996 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 14.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000) με την έκδοση έξη χιλιάδων οκτακοσίων (6.8000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης προήλθε από την καταβολή μετρητών ποσού εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) δραχμών από τους μετόχους της εταιρείας και την κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών, συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) δραχμών, που είχαν σχηματισθεί με βάση την Αποφ. Υπ. Οικ. και Οικ. Ε. 2665/88 και το ν. 2065/92 (Φ.Ε.Κ. 1442/16.3.1999 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 2.5.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 8956/10.10.2001 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ, β) ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,34 ΕΥΡΩ και γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 210,86 ΕΥΡΩ, συνεπεία της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (Φ.Ε.Κ. 9645/12.9.2003 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30.6.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (293.400,00) ΕΥΡΩ, σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα τεσσάρων Λεπτών (29,34 €) (Φ.Ε.Κ. 7614/17.7.2006 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- Με την από 9.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η απορρόφηση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΡΗΤΗ – Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ – Ε.ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΟΕ» και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 71.883,00 € : i) με την εισφορά της εκ 71.853,41€ καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρείας και ii) με την καταβολή 29,59€ σε μετρητά , με την έκδοση 2.450 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,34€ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ 27/5.1.2009 ΤΑΕ & ΕΠΕ)

- Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 154.518,00€ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 29,34€ σε 25,70€ η κάθε μία (ΦΕΚ 954/8.2.2012 ΤΑΕ , ΕΠΕ & ΓΕΜΗ)

- Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 212.250,00€ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 25,70€ σε 20,70€ η κάθε μία.(ΦΕΚ 62/14.1.2016 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

- Με την από 26.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 269.982,00€ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 20,70€ σε 14,34€ η κάθε μία.

- Με την από 7.10.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 56.883,00€ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 14,34€ σε 13,00€ η κάθε μία.

- Με την από 17.10.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 32.500,00€ σε μετρητά , με την έκδοση 2.500 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 13,00€ η κάθε μία.

- Με την από 02.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικού κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 269.700,00 € , με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής απο 13 € σε 7€ η κάθε μία.

.....

Υστερα από αυτά και επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Τακτικής αυτής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

ΕΡΡΙΕΤΑ ΧΟΛΕΒΑ

Πιστό αντίγραφο (απόσπασμα) από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ