

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία
« ΖΩΤΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » και διακριτικό τίτλο <<ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ>> της 15/03/2019

με αριθμό Μ.Α.Ε: 39422/062/Β/97/0230 και
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 058122004000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12 π.μ. συνήλθαν σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΩΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στα γραφεία της στην οδό Μητροπόλεως 19 στη Θεσσαλονίκη. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 πλήρεις ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δε δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες πλην όμως νόμιμα συγκαλείται αυτή η Γενική Συνέλευση η οποία είχε τον χαρακτήρα της καθολικής, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, επειδή παρίσταται σε αυτή ο μοναδικός μέτοχος, που εκπροσωπεί ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης παρίσταται και η συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης Δήμητρα Χρυσσαλά, για την επικύρωση των πρακτικών.

Εξάλλου, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από αυτή τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που συμμετέχουν και ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση της 15/03/2019

<u>A/A</u>	<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>
<u>1</u>	<u>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΤΟΣ</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>Θεσσαλονίκη, 12/03/2019</u>			

Ύστερα από τα παραπάνω, αναγνώστηκε ο πίνακας των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι παρίσταται αυτοπροσώπως ο κ. Γεώργιος Ζώτος, δηλαδή ο μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο των ψήφων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά του έγγραφα που είναι βεβαίωση της εταιρείας ότι κατατέθηκαν στο εταιρικό ταμείο οι τίτλοι μετοχών και διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στην εταιρεία. Μετά από όλα αυτά, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων και εξέλεξε παμψηφεί ως πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Ζώτο και γραμματέα την κα Θεανώ Αγγελούδη.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την πρόσκληση των μετόχων που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την **μείωση του κεφαλαίου.**

Αρχεται η συνεδρίαση.

Επί του θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Ζώτος Γεώργιος αφού έλαβε τον λόγο ανέπτυξε το θέμα ως εξής:

Καθίσταται ανάγκη για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου επειδή αυτό είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρίας και έχει καταλήξει να είναι αντιοικονομική η δέσμευσή του και προτείνει όπως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 24,15 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή μετρητών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το τέλος της οποίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης:

Αποφασίζεται ομόφωνα **α)** η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 134.967,02 ευρώ που είναι η απόσβεση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων **β)** η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 348.032,98 ευρώ η οποία θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή μετρητών από την εταιρία προς τους μετόχους της εταιρίας και κατά την αναλογία της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο και **γ)** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Έτσι η συνολική μείωση του κεφαλαίου θα ανέλθει σε **(483.000,00 ευρώ)** και θα μειωθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά **(24,15 ευρώ)** Το αρχικό κεφάλαιο των **(683.000,00 ευρώ)** μετά τις παραπάνω μειώσεις θα ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ **(200.000,00 ευρώ)** διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες **(20.000)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ **(10,00)** η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 587.000 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 8/12/2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00 €), δηλαδή από πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ (587.000,00 €) σε εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (683.000,00 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (4,80 €), δηλαδή από είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) σε τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (34,15 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00 €) υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (683.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (34,15 €) η κάθε μία.

Ήδη με την από 15/03/2019 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (483.000,00) ευρώ, δηλαδή από εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (683.000,00) ευρώ ανήλθε σε διακόσιες

χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (24,15€), δηλαδή από τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (34,15€) σε δέκα ευρώ (10,00€).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία»

Επίσης η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Ζώτο Γεώργιο να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Έπειτα από όλα τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών.

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ και τη Γραμματέα της ΓΣ και επικυρώνεται από Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Δήμητρα Χρυσσαλά.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γραμματέας της Γενικής
Συνέλευσης

Γεώργιος Ζώτος

Θεανώ Αγγελούδη

Η συμβολαιογράφος

Δήμητρα Χρυσσαλά