

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία  
**"ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικός  
Σύμβουλος"**

της 3<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001500301000

Στο Αιγάλεω σήμερα την 3<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **"ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικός Σύμβουλος"** στην οδό Λ. Κηφισού 168, προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της εταιρίας αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα παρακάτω:

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό του υπολοίπου των σωρευμένων ζημιών και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό υπάρχουσας υποχρέωσης των μετόχων.
2. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης βρίσκεται ο κ. Ευάγγελος Σαραντόπουλος του Ιωάννου και προσλαμβάνει σαν προσωρινή γραμματέα του την παρευρισκόμενη μέτοχο κ. Νίκη Σπανορήγα.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΨΗΦΟΙ
1.	Σαραντόπουλος Ευάγγελος	ΝΙΣΥΡΟΥ 2 ΒΟΥΛΑ	77.171
2.	Νίκη Σπανορήγα	ΝΙΣΥΡΟΥ 2 ΒΟΥΛΑ	54
Σύνολο μετοχών και ψήφων			77.225

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία του συνόλου των μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, δηλαδή 77.225 μετοχές και ισάριθμους ψήφους και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και έγκυρα μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης ερωτά τους παρευρισκομένους εάν έχουν καμία αντίρρηση για τον πίνακα των μετόχων και γενικά για τον τρόπο και την διαδικασία της συγκρότησης της παρούσας συνέλευσης, μα δεν υπήρξε καμία αντίρρηση ή παρατήρηση.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί την συνέλευση στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και γραμματέα της και τονίζει την δυνατότητα της εκλογής με μυστική ψηφοφορία, πλην η συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνει σαν οριστικό το προσωρινό προεδρείο.

Ο κ. Ευάγγελος Σαραντόπουλος ευχαριστεί την συνέλευση για την εκλογή του ως Προέδρου της και ως Γραμματέα την κ. Σπανορήγα Νίκη και την προσκαλεί στην συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου και προχωρεί.

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει αρχικώς ότι υφίσταται η ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου για τους εξής δύο λόγους. Αναλύοντας τον πρώτο λόγο, αναφέρει ότι το υπόλοιπο των σωρευμένων ζημιών της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.656.126,47 ευρώ ενώ το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ανέρχεται στο ποσό 540.769,55 ευρώ και το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο

ποσό των 3.089.000,00 ευρώ. Δεδομένου ότι οι σωρευμένες ζημιές είναι αφαιρετικές των ιδίων κεφαλαίων προτείνει όπως μηδενιστούν με συμψηφισμό λοιπών λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων ως εξής : α) κατά ποσό 540.769,55 ευρώ με συμψηφισμό του υπολοίπου του τακτικού αποθεματικού και β) κατά το υπόλοιπο ποσό 1.115.356,92 με μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία αναφερόμενος στον δεύτερο λόγο μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, επισημαίνει το γεγονός ότι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενώ η εταιρεία ακολουθεί σταθερά ανοδική κερδοφόρο πορεία, γεγονός που δίδει την δυνατότητα στην εταιρεία για πρόσθετο ποσό μείωσης μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.355.843,08 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, που δεδομένου όμως ότι υφίσταται υπόλοιπο υποχρέωσης των μετόχων προς την εταιρεία, ουσιαστικά η προαναφερόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα συμψηφίσει ισόποσα σχετική απαίτηση της εταιρείας κατά των μετόχων και δεν θα προκύψει καταβολή χρημάτων.

Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος , προτείνει για τους προαναφερόμενους λόγους να διενεργηθούν

α) συμψηφισμός του υπολοίπου του τακτικού αποθεματικού ποσού 540.769,55 ευρώ με το σωρευμένο υπόλοιπο ζημιών ποσού 1.656.126,47 ευρώ, οπότε το νέο υπόλοιπο των ζημιών διαμορφώνεται στο ποσό των 1.115.356,92 ευρώ και το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού γίνεται μηδέν,

και

β) μείωση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 2.471.200,00 ευρώ με συμψηφισμό του εναπομείναντος υπολοίπου ζημιών κατά ποσό 1.115.356,92 ευρώ και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό ισόποσης αξίας υπολοίπου απαίτησης της εταιρείας κατά των μετόχου- κατά το υπόλοιπο ποσό 1.355.843,08 ευρώ. Η μείωση προτείνεται να διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 40,00 ευρώ σε 8,00 ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομοφώνως τον προτεινόμενο από τον κ. Πρόεδρο συμψηφισμό του υπολοίπου του τακτικού αποθεματικού με το υπόλοιπο των σωρευμένων ζημιών καθώς και την συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό

2.471.200,00 ευρώ , με συμψηφισμό υπολοίπου ζημιών κατά ποσό 1.115.356,92 ευρώ και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό ισόποσης αξίας υπολοίπου απαίτησης της εταιρείας κατά των μετόχου- κατά το υπόλοιπο ποσό 1.355.843,08 ευρώ. Η μείωση αποφασίζεται όπως διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 40,00 ευρώ σε 8,00 ευρώ και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης αποφασίζεται όπως το ποσό της μείωσης αφορά το καταβληθέν με μετρητά μετοχικό κεφάλαιο από συστάσεως της εταιρείας και κατά το υπόλοιπο ποσό μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από κεφαλαιοποιήσεις αναπροσαρμογών ακινήτων βάση του Ν. 2065, για τις οποίες έχει παρέλθει η πενταετία από το έτος αναπροσαρμογής.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος αναφέρει ότι για την πραγματοποίηση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και η σχετική καταχώρηση - γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ. Εν συνεχεία προτείνει το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας να τροποποιηθεί ως εξής:

### **Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. 10.000.000 διαιρούμενο σε 400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 25.000 όπως αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της, αυξήθηκε με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 21 Δεκεμβρίου 1993 κατά δρχ. 290.000.000 με έκδοση 11.600 μετοχών με την αυτή ονομαστική αξία κάθε μετοχής, που καταβλήθηκε σε μετρητά. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002, κεφαλοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των δρχ. 173.224.352 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.099,648 που έγινε εξ εκάστου των μετόχων σύμφωνα με το λόγο του αριθμού των μετοχών που κατείχε έκαστος. Συγχρόνως αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας

της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 434.324.000 ή ευρώ 1.392.000,00 διαιρούμενο σε 17.400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 27.260 ή ευρώ 80,00. Στη συνέχεια με την από 25.06.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ 195.000,00. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικός Σύμβουλος ΣΙΤΥ ΚΑΡ (CITY CAR)» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της με βάση τον κωδ. Ν2190/1920 και το Ν.2166/1993. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.587,000,00 διαιρούμενο σε 39.675 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10 Ιουνίου 2005 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 398.116,53 και με καταβολή μετρητών ευρώ 83,47 με την έκδοση 9.955 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.985.200,00 διαιρούμενο σε 49.630 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 21 Ιουνίου 2010 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 1,103.521,63 και με καταβολή μετρητών ευρώ 278,37 με την έκδοση 27.595 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 3,089.000,00 διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00. Δυνάμει της από 03/10/2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 2.471.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας από 40,00 ευρώ σε 8,00 εκάστη. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με συμψηφισμό υπολοίπου ζημιών κατά ποσό 1.115.356,92 ευρώ και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό ισόποσης αξίας υπολοίπου απαίτησης της εταιρείας κατά των μετόχου - κατά το υπόλοιπο ποσό 1.355.843,08 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον

στο ποσό των 617.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 ευρώ έκαστη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως την προτεινόμενη από τον Πρόεδρο τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως διενεργήσει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις - καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της εταιρείας και προς κάθε αρμόδιο φορέα σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χωρίς άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα παρόντα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αιγάλεω 03/10/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ