

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**  
**( διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» )**  
**ΕΔΡΑ: Αθήνα, Τσακάλωφ 14, ΤΚ: 10673**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 002366501000 – ΑΦΜ 094325064**  
**της 10<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

Στην Αθήνα σήμερα, τη 10<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στην οδό Τσακάλωφ 14, συνήλθαν σε καθολική και αυτόκλητη, έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 101.430,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 14,49 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους, οι αναγραφόμενοι στον παρακάτω πίνακα μέτοχοι εκπροσωπώντας έκαστος τις έναντι αυτού μετοχές :

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, προεδρεύων προσωρινώς της παρούσας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο  
.....

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κκ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους, και διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκύρωσ συνεδριάζει, έχουσα μάλιστα τον χαρακτήρα της καθολικής, και νομίμως λαμβάνει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση εγκύρωσ συνεδριάζει κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, αφού παρίστανται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας, ουδείς δε εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο και αφού δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο ανωτέρω πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων και εξελέγη παμψηφεί το οριστικό προεδρείο με Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Ανδρέα Τσουκάλη, γραμματέα δε και ψηφοδέκτα .....

Κατόπιν αυτών, άρχισε η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 101.430,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 14,49 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, ο οποίος, δεδομένης της οικονομική κατάστασης της Εταιρίας, προτείνει στους κκ. μετόχους να αποφασίσουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ανώτατο ποσό των Ευρώ 101.430,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ανώτατο ποσό των Ευρώ 14,49 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου ακολουθεί διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούμενες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις, και η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση Μετόχων λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (101.430,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ

δέκα τεσσάρων και σαράντα εννέα ευρώ-λεπτών (14,49), ήτοι από Ευρώ 31,49 σε Ευρώ 17,00, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή εκάστου εξ αυτών στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου δια μετρητών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Με την από 31.12.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 70.000.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

Με την από 05.09.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (3.990.000), από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές πεντακόσιες εβδομήντα (570). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 73.990.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.570 η κάθε μία.

Με την από 21.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες (26.033.000), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές τρεις χιλιάδες επτακόσιες δέκα εννέα (3.719). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 100.023.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 14.289 η κάθε μία.

Με την από 25.06.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: Α) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ, και Β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 48.062,22 εκ των οποίων Ευρώ 47.953,93 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και Ευρώ 108,29 με την καταβολή μετρητών, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ 48,80. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 341.600 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 48,80 η κάθε μία.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: Α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 205.310,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 48,80 σε Ευρώ 19,47, και Β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 41.510,00 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 19,47 σε Ευρώ 25,40. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 177.800 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 25,40 η κάθε μία.

Με την από 29.06.2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 42.630,00 από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 25,40 σε Ευρώ 31,49. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 220.430,00 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 31,49 η κάθε μία.

Με την από 10.11.2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 101.430,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των Ευρώ 31,49 σε Ευρώ 17,00 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

**Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες (119.000,00) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα επτά (17,00) η κάθε μία.»**

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.**

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση Μετόχων αποδεχόμενη σχετική πρόταση του Προέδρου της αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, ως εξής:

**«5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.»**

Τέλος, η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου το καταστατικό της Εταιρείας, τροποποιημένο σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο και να δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

## **ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων  
της εταιρίας με την επωνυμία  
«**Ε.Κ.Τ.Ε.Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**»

Αθήνα, αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

**Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε**  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΔΟΥΛΙΑΙΟΥ 6 & ΣΟΥΤΣΩΝ 115 21 ΑΘΗΝΑ  
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 24263/01/Β/91/182 - Α.Φ. 550405  
ΑΦΜ: 094325064 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ανδρέας Τσουκάλης

