

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε.

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 027750112000

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 25780/01/Β/92/002

Α.Φ.Μ.:094243058

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Ε.Ο.56 – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΤΚ 30100

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 17.7.2020**

Στο Αγρίνιο σήμερα την 17/7/2020,ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας στα ενταύθα και επί της οδού Ε.Ο.56, Αγρίνιο, γραφεία αυτής σε έκτακτη γενική συνέλευση αυτών μετά την από 25/6/2020 Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στην διεύθυνση Ε.Ο.56,με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόφαση σχετικά με την σχέση μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με βάσει τις Διατάξεις του Ν.4545/2018 και του άρθρου 119 παρ.4 αυτού. Τα ίδια κεφάλαια έχουν ήδη γίνει λιγότερα του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου και πρέπει να ληφθεί απόφαση για υιοθέτηση μέτρων επ' αυτού.
2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις με βάση αναφορές των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση (με ίδια παρουσία ή με αντιπροσώπευση ή από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο), οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως 12/7/2020).

Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. & στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.kouvelis.com.gr/>.

Αγρίνιο Αιτωλ/νίας, 25/6/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πρόσκληση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τους προσωρινούς τίτλους των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν σε αυτή την Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των προσωρινών τίτλων, των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος, των διευθύνσεών τους, όπως και των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	% ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
1	Ταμανίδα Λαμπρινή	10.205	23,20 €	10,29%	236.756,00
2	Αρετή Κουβέλη του Αλεξάνδρου	6.680	23,20 €	6,73%	154.976,00
3	Ξανθοπούλου Μαρία	6.681	23,20 €	6,73%	154.999,20
3	Σπυρίδων Κουβέλης του Αλεξάνδρου	73.479	23,20 €	74,07%	1.704.712,80
5	Κώστας Ξανθόπουλος του Νικολάου	2.155	23,20 €	2,17%	49.996,00
		99.200		100,00%	2.301.440,00

Τοιουτοτρόπως διαπιστώθηκε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτή παρίστανται μέτοχοι έχοντες το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – παρόντων και των υπολοίπων μελών αυτού – κ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ προεδρεύων προσωρινώς της Συνελεύσεως προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον πίνακα των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν, νομίμως και εμπροθέσμως, τους προσωρινούς τίτλους τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση αυτή και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και από νόμιμη και μυστική ψηφοφορία εξέλεξε, ομοφώνως και παμπηφεί, ως οριστικό Γραμματέα τον κ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ο οποίος άσκησε και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως αφού παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το εκατόν τοις εκατόν (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου αυτής και εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εχούσης ως εξής :

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ}:

Απόφαση σχετικά με την σχέση μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με βάσει τις Διατάξεις του Ν.4545/2018 και του άρθρου 119 παρ.4 αυτού. Τα ίδια κεφάλαια έχουν ήδη γίνει λιγότερα του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου και πρέπει να ληφθεί απόφαση για υιοθέτηση μέτρων επ' αυτού.

Λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.και αναφέρει αναλυτικά την κατάσταση αναφορικά με την σχέση μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με βάσει τις Διατάξεις του Ν.4545/2018 και του άρθρου 119 παρ.4 αυτού. Τα ίδια κεφάλαια έχουν ήδη γίνει λιγότερα του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου και πρέπει να ληφθεί απόφαση για υιοθέτηση μέτρων επ' αυτού. Στον Ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης 2019 τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη έχουν ως εξής:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	948.565,82
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.301.440,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ	-1.352.874,18
ΠΟΣΟΣΤΟ	41,22%
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	50,00%

Δεν υπάρχει λοιπόν η σχέση Ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο στο 50% και πρέπει να λάβουμε μέτρα επί αυτού.

Προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική εξυγίανση της εταιρείας διαμέσων της απόσβεσης των υφιστάμενων ζημιών 421.600,00 από την ζημιά των 1.352.874,18 που δημιουργήθηκε έως και την διαχειριστική περίοδο 2019 προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,25 και έτσι από 23,20 διαμορφώνεται σε 18,95 η ονομαστική αξία ανά μετοχή.

Μετά την μείωση της αξίας των μετοχών για κάλυψη των ζημιών και την εξυγίανση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε:

		Αρχική αξία μετοχής:	Μείωση:	Νέα αξία μετοχής:
ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΖΗΜΙΩΝ	Ποσού:	23,20 €	4,25 €	18,95 €

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	948.565,82
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.879.840,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ	-931.274,18
ΠΟΣΟΣΤΟ	50,46%
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	50,00%

Και ο Πίνακας Μετόχων μετά την μείωση:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.17.7.2020					
A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	%	ΑΞΙΑ
		ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΩΝ
1	Ταμανίδη Λαμπρινή	10.205	18,95 €	10,29%	193.384,75
2	Αρετή Κουβέλη του Αλεξάνδρου	6.680	18,95 €	6,73%	126.586,00
3	Ξανθοπούλου Μαρία	6.681	18,95 €	6,73%	126.604,95
3	Σπυριδων Κουβέλης του Αλεξάνδρου	73.479	18,95 €	74,07%	1.392.427,05
5	Κώστας Ξανθόπουλος του Νικολάου	2.155	18,95 €	2,17%	40.837,25
		99.200		100,00%	1.879.840,00

Συνάμα ο Πρόεδρος θέτει στους Μετόχους τις διατάξεις του Ν.4548/2018 που αφορούν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς ανάγνωση:

Άρθρο 29 Μείωση κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Προσοχή:

Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Αναφορικά με το άρθρο 29 ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κουβέλης Σπυριδών αναφέρει ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων στην απόφαση για την μείωση κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μειώνεται κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί η Εταιρεία μας <https://www.kouvelis.com.gr/>.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κουβέλης Σπυριδών αναφέρει σημαντικό άρθρο από τον Νόμο 4548/2018 που αφορά πλέον τις Ανώνυμες Εταιρείες σχετικά με την προστασία των δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου:

Άρθρο 30 Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεδειγμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Αναφορικά με το άρθρο 30 ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κουβέλης Σπυρίδων αναφέρει ότι πρέπει να αναμένουμε το πέρας των 40 ημέρων από την δημοσιότητα της απόφασης αυτής για οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, επίσης πληροφορεί τα μέλη ότι η απόφαση εκτός του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας με διεύθυνση: <https://www.kouvelis.com.gr/>.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση **αποφασίζει παμψηφεί** επί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και **εγκρίνει και την τροποποίηση του Καταστατικού** της εταιρείας στα άρθρα που πρέπει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Μετοχικό κεφάλαιο εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000 δρχ.) όπως ορίσθηκε με την σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 523/19-2-1992).

Β. Διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000 δρχ.) με την πρώτη αύξηση του κεφαλαίου (ΦΕΚ 7463/12-11-1996).

Γ. Διακόσια εκατομμύρια (200.000.000 δρχ.) με την δεύτερη αύξηση (ΦΕΚ 1760/3-4-1998).

Δ. Διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000 δρχ.) με την τρίτη αύξηση (ΦΕΚ 10153/ 20-12-1999).

Ε. Μετά την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/6/2003 αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 30,00 ευρώ (με τις διατάξεις του Ν.2842/27-9-2000 άρθρο 12) και με την απόφαση αυτή έγινε η καταβολή νέων εισφορών ποσού 47.666,91 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 2.190.000,00 ευρώ κατανεμόμενο σε 73.000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ 9735/17-9-2003).

ΣΤ. Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/6/2004 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 810.000,00 (27.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης) και το συνολικό κεφάλαιο μετά την αύξηση σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 εκάστης δηλαδή 3.000.000,00 ευρώ (ΦΕΚ 10036/4-8-2004).

Η.Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/6/2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 810.000,00 (27.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης) και το συνολικό κεφάλαιο μετά την αύξηση σε 127.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 εκάστης δηλαδή 3.810.000,00 ευρώ (ΦΕΚ 11066/29-9-2008).

Θ.Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (υπ'αριθμ.22) της 29/12/2011 αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου κατά 810.000,00 με ακύρωση μετοχών (27.000 άκυρες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης) και το συνολικό κεφάλαιο μετά την μείωση του κεφαλαίου σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 εκάστης δηλαδή 3.000.000,00 ευρώ (ΦΕΚ 2630/10-4-2012).

Ι.Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (υπ'αριθμ.25) της 31/12/2013 αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου κατά 698.460,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,30 για απόσβεση 330.000,00 ζημιών, με ακύρωση μετοχών (13.800 άκυρες μετοχές ονομαστικής αξίας 26,70 ευρώ εκάστης) και έτσι το συνολικό κεφάλαιο μετά την μείωση ανέρχεται σε 86.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 26,70 εκάστης δηλαδή 2.301.540,00 ευρώ.

Κ.Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (υπ'αριθμ.27) της 31/12/2014 αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου κατά 301.700,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,50 για απόσβεση ισόποσων ζημιών και έτσι το συνολικό κεφάλαιο μετά την μείωση ανέρχεται σε 86.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 23,20 εκάστης δηλαδή 1.999.840,00 ευρώ.

Λ.Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (υπ'αριθμ.30) της 2/9/2016 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 301.600,00 με έκδοση 13.000 νέων μετοχών αξίας 23,20 ευρώ εκάστης και έτσι το συνολικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε 99.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 23,20 εκάστης δηλαδή 2.301.440,00 ευρώ.

Μ.Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 17/7/2020 αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου κατά 421.600,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,25 για απόσβεση ισόποσων ζημιών και έτσι το συνολικό κεφάλαιο μετά την μείωση ανέρχεται σε 99.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 18,95 εκάστης δηλαδή 1.879.840,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ}:

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις με βάση αναφορές των μετόχων.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα από την πλευρά των μετόχων.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως .

Αγρίνιο 17/7/2020

Η Πρόεδρος
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο Γραμματέας
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων
Ο Επικυρών Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**