

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΓΟΛΙΣ Α.Ε» , ΑΡ. ΓΕΜΗ 44335107000 ΑΡΜΑΕ 6611/02/Β/86/492) (εφεξής η "Εταιρεία")

Στον Πειραιά, σήμερα, 09 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στα επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 38 γραφεία της Εταιρείας, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι:

1) Νίκη-Βάσω Καραμανλή του Κων/νου μετοχές 18.156 ψήφοι 18.156, κάτοικος Πολιτείας, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 14.

2) Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέα μετοχές 1 ψήφοι 1, κάτοικος Πειραιά, Ακτη Μιαούλη αρ. 51

ΣΥΝΟΛΟ:

μετοχές 18.157 ψήφοι 18.157

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 1^ο

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2021 –31.12.2021»,

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τον Ισολογισμό της 31.12.2021 καθώς και το συνταχθέν Προσάρτημα και παρέχονται οι ζητηθείσες διευκρινίσεις.

Ακολούθως, υπεβλήθησαν προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ήτοι, Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσάρτημα Εταιρικής Χρήσης) και μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με παμπνηφία ενέκρινε τον Ισολογισμό, καθώς και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως παραπάνω παρατίθενται και για την ως άνω περίοδο.

ΘΕΜΑ 2^ο

Επί του δεύτερου θέματος «Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021, κατά άρθρο 108 Ν.4548/2018» και σε απάντηση σχετικής ερώτησης του κ. Προέδρου, οι μέτοχοι συναίνεσαν και προέβησαν στην έγκριση του συνόλου των πράξεων διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 3^ο

Επί του τρίτου θέματος «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους» ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου για την διανομή μετρητών στους μετόχους και τροποποίησης του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Για τους λόγους αυτούς προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ληφθεί απόφαση για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου προς τον μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, ο τελευταίος απάντησε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι ως εκ τούτου παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησής του επ' αυτής.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζήτησεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 35.000,00 ευρώ με κατάργηση 3.500 μετοχών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από το ποσό των εκατόν ογδόντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (181.570,00) ευρώ που είναι σήμερα, σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (146.570,00) ευρώ, με την κατάργηση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών, οι οποίες πλέον θα ανέρχονται στον αριθμό δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (14.657,00).

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την συνακόλουθη τροποποίηση του αριθμού 5 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4^ο

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να παράσχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους οπωσδήποτε εκπροσωπούντες την Εταιρεία να ενεργούν, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται ή σχετίζονται με οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, επίσης δε να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

ΘΕΜΑ 5^ο

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ακολούθησε γενική συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων για διάφορα θέματα που αφορούν την εταιρεία και την δραστηριότητά της, δίχως να απαιτηθεί η λήψη κάποιας επ' αυτών αποφάσεως.

Τέλος, αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής συνελεύσεως έλυσε την συνεδρίαση, προς βεβαίωση δε και πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ζαρκάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Τσαρούχης

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ


Νίκη Βάσω Καραμανλή

Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Πειραιάς Αυθημερόν

Ιωάννης Ζαρκάδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'Ζ' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.