

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ****ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ****«ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121601501000)****ΤΗΣ 08.07.2022**

Στην Αθήνα σήμερα στις 8 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φιλιππίδη αρ. 7, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να διαβουλευθούν και λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ευαγγέλου Δεμενόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Γεωργίου Δεμενόπουλο, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα γενική συνέλευση και εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

**Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

| A/A  | Όνοματεπώνυμο Μετόχου         | Διεύθυνση κατοικίας/έδρας    | Εκπροσώπηση  | Αριθμός Μετοχών  | Δικαίωμα         | Αριθμός Ψήφων    |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Γεώργιος Ευαγ. Δεμενόπουλος   | Ευελπίδων 47, 11362 Αθήνα    | Αυτοπροσώπως | 846.386          | Πλήρης Κυριότητα | 846.386          |
|  |                               |                              |              | 1.662.840        | Επικαρπία        | 1.662.840        |
| 2  | Γρηγόριος Ευαγ. Δεμενόπουλος  | Σκοπέλου 85, 11363 Αθήνα     | Αυτοπροσώπως | 893.776          | Πλήρης Κυριότητα | 893.776          |
| 3  | Ευάγγελος Γεωργ. Δεμενόπουλος | Δημ. Μόσχα 15, 15124 Μαρούσι | Αυτοπροσώπως | 754.098          | Πλήρης Κυριότητα | 754.098          |
|  |                               |                              |              | 831.420          | Ψιλή Κυριότητα   |                  |
| 4  | Ευθυμία Γεωργ. Δεμενοπούλου   | Ευελπίδων 47, 11362 Αθήνα    | Αυτοπροσώπως | 831.420          | Ψιλή Κυριότητα   |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (Ποσοστό Συμμ/χής 100%)</b> |                               |                              |              | <b>4.157.100</b> |                  | <b>4.157.100</b> |

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που ο Ν.4548/2018 ορίζει, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, νομίμως συνεδριάζει, σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 121 του άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως επ' αυτού και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Ευαγγέλου Δεμενόπουλο και Γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Γεωργίου Δεμενόπουλο, στον οποία αναθέτει να ασκήσει και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ακολούθως, υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού κάτωθι θέματος της ημερησίας διατάξεως:

#### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**“Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης”.**

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (1.080.846,00 €), με δεδομένο ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, η εταιρεία εμφανίζει πλέον κέρδη και η πορεία της διαφαίνεται ολοένα και πιο ανοδική. Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει εξ ολοκλήρου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας,, η οποία θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατό (4.157.100) μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26 €) ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26 €).

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.080.846,00 € με καταβολή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, ποσού 1.080.846,00 €, μετά από μείωση της ονομαστικής αξίας των 4.157.100 μετοχών κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26 €).

Συγκεκριμένα: α) Στον μέτοχο κ. Γεώργιο Ε. Δεμενόπουλο θα επιστραφεί ποσό τριακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (349.761,76 €), για τις ονομαστικές μετοχές που κατέχει [20,36% Πλήρη Κυριότητα & 12% (40% x 30%) από την επικαρπία. β) Στον μέτοχο κ. Γρηγόριο Ε. Δεμενόπουλο θα επιστραφεί ποσό διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (232.381,89 €), για τις 893.776 ονομαστικές μετοχές που κατέχει. γ) Στον μέτοχο κ. Ευάγγελο Γ. Δεμενόπουλο θα επιστραφεί ποσό τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (347.383,91 €) για τις ονομαστικές μετοχές που κατέχει [18,14% Πλήρη Κυριότητα & 14% (20% x 70%) από την ψιλή κυριότητα] δ) Στην μέτοχο κα. Ευθυμία Γ. Δεμενοπούλου θα επιστραφεί ποσό εκατόν πενήντα μια χιλιάδες τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (151.318,44 €) για τις ονομαστικές μετοχές που κατέχει [14% (20% x 70%) από την ψιλή κυριότητα].

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, είναι βέβαιο ότι -και κατόπιν της άνω καταβολής στους Μετόχους της- η Εταιρία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας θα είναι πολλαπλάσια του μετοχικού της κεφαλαίου και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Εν όψει των -κατά τα ανωτέρω- αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομοφώνως την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

#### **ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

*Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (3.076.254,00 €) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά*

χιλιάδες εκατό (4.157.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,74 €).

**Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε (2.000) δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την από 31/5/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 28/12/98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. διά καταβολής μετρητών από τους Μετόχους δρχ. (38.975.482) τριάντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο και κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 22 του Ν. 2065/92 δρχ. (1.024.518) ένα εκατομμύριο είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ με την έκδοση (4.000) τεσσάρων χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Με την από 29/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (100.000.000) εκατό εκατομμύρια δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και την έκδοση (10.000) δέκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ήτοι δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 12/9/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια δραχμές, με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση (200.000) διακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 12/9/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, άλλαξε η ονομαστική αξία της μετοχής από (10.000) δέκα χιλιάδες δραχμές σε (1.000) χίλιες δραχμές η κάθε μία.

Με την από 22/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (300.000.000) τριακόσια εκατομμύρια δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση (300.000) τριακοσίων χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία.

Με την από 17/5/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (80.742.000) ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέο, με την έκδοση (80.742) ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 17/5/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, άλλαξε η ονομαστική αξία της μετοχής από (1.000) χίλιες δραχ. σε (250) διακόσιες πενήντα δραχ. η κάθε μία και αυξήθηκε αντίστοιχα ο αριθμός τους από επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (780.742) μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (3.122.968) μετοχές.

Με την από 28/06/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχ. 1.702.194 που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας Ν. 2065/92 και β) μετατράπηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προς τον σκοπό να εκφραστούν αμφοτέρωθεν και σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 5.027.802 ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις και αντιστοιχεί σε 14.755,10 ευρώ ήτοι συνολική αύξηση 6.729.996 (1.702.194 + 5.027.802) με μεταφορά ίσου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχ. 2,154999987 ( $3.122.968 \times 2,154999987 = 6.729.996$ ) που ορίζεται από δραχ. 250 σε δραχ. 252,154999987.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2001), σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής θα εκφράζονται μόνον σε ευρώ, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 2.310.996,32 ευρώ και θα διαιρείται σε 3.122.968 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,74 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.6.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ποσού 2.310.996,32 ευρώ αυξήθηκε κατά:

α) Το ποσό της καθαρής θέσης του απορροφούμενου κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.», η οποία ανέρχεται σε 1.408.657,37 ευρώ, β) Το ποσό της καθαρής θέσης της απορροφούμενης ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Κοντζόπουλου, η οποία ανέρχεται σε 122.502,32 ευρώ και γ) Την καταβολή μετρητών ποσού 0,21 ευρώ, ήτοι συνολικά αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.531.159,90 ευρώ, με την έκδοση 2.069.135 νέων ονομαστικών μετοχών των 0,74 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (16.943,70 €) που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 ποσού 16.789,07 ευρώ, β) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους ποσού 154,71 ευρώ και αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 0,74 ευρώ σε ένα (1) ευρώ.

Με την από 30/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (76.000) που προήλθαν α) από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92, ποσού 75.045,55 ευρώ και β) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, ποσού εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (954,45), με την έκδοση 76.000 νέων ονομαστικών μετοχών του ενός (1) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά (222.000 €), διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ που προήλθαν α) από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν. 1828/89, ποσού διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (219.571,73 €). β) Από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92, ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (2.289,11 €) και γ) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, ποσού εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (139,16 €), με την έκδοση διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Με την από 8/7/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (1.080.846,00€) με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 1.080.846,00 €, μετά από μείωση της ονομαστικής αξίας των 4.157.100 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών (0,26 €) ανά μετοχή.

Έτσι μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.076.254,00 € διαιρούμενο σε 4.157.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 € η κάθε μία και είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, στο οποίο θα ενσωματώνεται η

παρούσα τροποποίηση, προκειμένου να δημοσιευθεί κατ' άρθρο 13 και να αναρτηθεί κατ' άρθρο 29 Ν.4548/2018 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ εξουσιοδοτείται και στην κατά νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μετά από τις παραπάνω αποφάσεις και επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αθήνα, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**