

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στην Κηφισιά, σήμερα την **20^η Φεβρουαρίου 2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα (Λεωφ. Κηφισίας 253) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»), **συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση**, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω **Θεμάτων ημερήσιας διάταξης**, ήτοι:

- α) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 55.000 με αντίστοιχη διαγραφή 5.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και**
β) Κωδικοποίηση του καταστατικού

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κάτωθι μέτοχοι:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1	ΜΑΡΙΑ ΚΕΣΤΕΚΙΔΟΥ	Αρτέμιδος 86, Άρτεμη	1.481.448
2	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ	Βαλαωρίτου 1, Αθήνα	85.002
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		1.566.450

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται από τον νόμο (παρ. 5 άρθρου 121 ν. 4548/2018) για την σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης πρόσκληση καθόσον εν προκειμένω παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και λήψη αποφάσεων.

Αρχίζει η συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει προσωρινά η κα. Μαρία Κεστεκίδου, η οποία προσλαμβάνει προσωρινά για γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Ιωάννη Πολιτόπουλο.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα και νομιμοποιούνται, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό αναφέρεται το ονοματεπώνυμο κάθε μετόχου, η διεύθυνση, ο αριθμός των τίτλων των μετοχών τις οποίες κατέθεσαν και οι ψήφοι τους οποίους διαθέτει ο κάθε μέτοχος και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1	ΜΑΡΙΑ ΚΕΣΤΕΚΙΔΟΥ	Αρτέμιδος 86, Άρτεμη	1.481.448
2	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ	Βαλαωρίτου 1, Αθήνα	85.002
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		1.566.450

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν νομότυπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής αμφοτέρων των μετόχων της εταιρείας, ήτοι το σύνολο των τίτλων των μετοχών τους, δηλαδή των 1.566.450 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία και οι οποίες αποτελούν και το εκ 15.664.500,00 € συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε καταστατική απαρτία [αφού παρίσταται σ' αυτή το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπεί το σύνολο (100%) των ψήφων] και, κατά συνέπεια, αφού συγκροτήθηκε νόμιμα (επειδή τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο και το καταστατικό προϋποθέσεις), η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει νόμιμα και έγκυρα για όλα τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας (παρ. 5 άρθρου 121 ν. 4548/2018), αφού, μετέχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων της και κανείς απ' αυτούς δεν διατυπώνει καμία αντίρρηση για τη πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Δεδομένου λοιπόν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και δεν υπεβλήθη καμία ένσταση ή αντίρρηση κατά του κύρους και του τρόπου σύγκλησής της και του πιο πάνω πίνακα των μετόχων, αυτός επικυρώνεται παμψηφεί.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη πάντοτε σε πλήρη απαρτία των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου προχώρησε στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου της.

Μετά τη σχετική ψηφοφορία, εκλέγονται ομόφωνα, ως οριστική μεν Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η κα. Μαρία Κεστεκίδου και γραμματέας – ψηφολέκτης ο κ. Ιωάννης Πολιτόπουλος.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ομόφωνα **αποφασίζει να συζητηθούν τα θέματα** της πιο πάνω ημερήσιας διάταξης και **να ληφθούν** επ' αυτών οι αντίστοιχες **αποφάσεις**, ως εξής:

Επί του πρώτου θέματος.

α) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 55.000 με αντίστοιχη διαγραφή 5.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο υπερκαλύπτει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Επίσης σημειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, σε κάθε δε περίπτωση τα κεφάλαιά της υπερκαλύπτουν τις μέλλουσες υποχρεώσεις. Κατά ταύτα συντρέχει νόμιμη περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 55.000 ευρώ, αποδεσμεύσεως του ποσού αυτού και επιστροφής του στους φορείς – μετόχους της εταιρείας, κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Επί πλέον τόνισε ότι ο σκοπός της μείωσης αυτής εξυπηρετεί την ρευστότητα των μετόχων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ποσό αυτό σε άλλη επενδυτική δραστηριότητα.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί της πιο πάνω πρότασης της κας Προέδρου και διενέργεια νόμιμης ψηφοφορίας επ' αυτής, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεδέχθη αυτή (πρόταση) και απεφάσισε παμψηφεί τα ακόλουθα:

α) Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 55.000 που αντιστοιχεί σε 5.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία και την διαγραφή 5.500 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10 ευρώ.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 15.609.500 ευρώ και διαιρείται σε 1.560.950 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία.

β) Την αποδέσμευση και την εντεύθεν επιστροφή του ποσού ευρώ 55.000 της κατά τα ανωτέρω μειώσεως, λαμβανομένων υπόψιν τους ορισμούς του νόμου κατ' άρθρο 30 ν. 4548/2018, στον μέτοχο της εταιρείας Μαρία Κεστεκίδου.

Σύμφωνα δε με δήλωση των παρισταμένων μετόχων της εταιρίας η επιστροφή αυτή θα γίνει με την κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό της Μαρίας Κεστεκίδου της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος με αριθμό IBAN: GR6601108730000087360582990.

Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν οι ονομαστικές μετοχές που κατέχει η μέτοχος κα Κεστεκίδου Μαρία υπ. αρ. 1475.949 από έως και 1.481.448. Μετά από αυτά η συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μαρία Κεστεκίδου – Αρ. Μετοχών και Ψήφων:	1.475.948
2. Ιωάννης Πολιτόπουλος – Αρ. Μετοχών και Ψήφων:	85.002
ΣΥΝΟΛΟ:	1.560.950

γ) Η κατά τα άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρετεί την ρευστότητα των μετόχων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ποσό που αποδεσμεύεται σε άλλη επενδυτική δραστηριότητα.

δ) Μετά τα παραπάνω και ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων της εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

1). Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) € και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € η κάθε μία.

2). Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 13/12/2004, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) €, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € η κάθε μία.

3). Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 8/3/2007, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) €, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία μετοχή και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

4). Με την απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/6/2008, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) €, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία μετοχή και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

5). Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 14/9/2009, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) €, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία μετοχή και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

6). Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/6/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια (416.500,00) €, με:

- α. Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε 31/12/2008 με βάση το ν. 2065/ 1992 κατά το ποσό των τρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (377.342,63) €.
- β. Καταβολή μετρητών του υπολοίπου των τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (39.157,37) €.
- γ. Έκδοση διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (266.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία για το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (2.666.500,00) € και ακύρωση του συνόλου των υπαρχόντων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) οριστικών τίτλων κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί για το μέχρι την πιο πάνω αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000,00) €.

7). Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23/2/2011, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000,00) € σε μετρητά, με την ακύρωση των διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (266.650) παλαιών μετοχών και την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (300.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € η κάθε μία, για το νέο συνολικό εκ τριών εκατομμυρίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (3.006.500,00) € μετοχικό κεφάλαιο.

8). Με την απόφαση της Έκτακτης, Καταστατικής, Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 25/7/2014, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (12.658.000,00) και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (1.265.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστης .

9). Με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20/02/2019 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ως και η αποδέσμευση του ποσού αυτού με την διαγραφή πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

Κατά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 15.664.500,00 ευρώ μειώνεται και ορίζεται πλέον στο ποσό των ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (**15.609.500,00€**), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (**1.560.950**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (**10**) ευρώ.»

Επί του δευτέρου θέματος.

«Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας».

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα επιληφθεί για την σύνταξη Ολόκληρου του κειμένου του καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την κατά τα άνω τροποποίηση, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4548/2018).

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Κηφισιά, 20/02/2019

Για την εταιρεία

«ΠΑΝΚΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Μέλος του Δ.Σ.