

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDITERRANEAN FOODS  
Α.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 411001000 ΤΗΣ 16/4/2021**

Στο Κορωπί σήμερα την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ήρωνος 9, συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας «**MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε.**» (η «**Εταιρεία**»).

Ο πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει ως ακολούθως :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16.4.2021**

<b>A/A</b>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ</b>	<b>ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡ. ΨΗΦΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Μ.Κ</b>
<b>1.</b>	ΣΑΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 62Α, ΒΟΥΛΑ	1.622.846	1.622.846	44,8%
<b>2.</b>	ΣΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ 12-14, ΒΑΡΗ	1.617.054	1.617.054	44,7%
<b>3.</b>	ΣΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΡΑΙΩΝ 12, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ	380.100	380.100	10,5%
	ΣΥΝΟΛΟ	3.620.000	3.620.000	100%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Σαλάκος , προήδρευσε προσωρινά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και προσέλαβε σαν γραμματέα από τους παρισταμένους , τον κ. Βασίλειο Σαλάκο.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος προέβη σε ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, είναι παρόντες και εκπροσωπούν μετοχές συνολικά 3.620.000 από το σύνολο των 3.620.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή εκπροσωπείται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και άρα υφίσταται η από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον κ. Απόστολο Σαλάκο και γραμματέα τον κ. Βασίλειο Σαλάκο.

Ο οριστικός Πρόεδρος έκανε ειδική μνεία ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται νομίμως, δεδομένου ότι παρίσταται και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής το σύνολο των μετόχων, που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια και αφού κανένας δεν υπέβαλε ένσταση για την έλλειψη προδικασίας (Δημοσίευση Πρόσκλησης κλπ.),

ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση (Γ.Σ), τα ακόλουθα θέματα:

### **Θέμα 1<sup>ο</sup> : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος .**

Ο Πρόεδρος έκανε λεπτομερή ενημέρωση των μετόχων για τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία της η Εταιρεία, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ,δεδομένων των συνθηκών, το μόνο ακίνητο που εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς και τις ανάγκες της Εταιρείας είναι το ακίνητο (βιομηχανοστάσιο) στην Πραγματευτή Αρκαδίας. Επί πλέον κρίνει ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι υπέρογκο σε σχέση με τις δραστηριότητες , όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί και μπορεί να μειωθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ευρωστία της.

Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση το Άρθρο 31 ν.4548/18 ,προτείνει την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος, με απόδοση των κατωτέρω (5) ακινήτων, στους μετόχους:

- 1. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΗΡΩΝΟΣ 9 ΚΟΡΩΠΙ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4351,54 ΤΜ, ΑΠΟΘΗΚΗ+ΓΡΑΦΕΙΑ 3131,03 ΤΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ).**
- 2. ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΙΚΙΑ + ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 242,2 ΤΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ).**
- 3. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 7794 ΤΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ).**
- 4. ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4008 ΤΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ).**
- 5. ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 26522,36 ΤΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ).**

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ ενημέρωσε τους μετόχους ότι , το Δ.Σ της Εταιρείας ανέθεσε στην πρώτη πιστοποιημένη Ελληνική εταιρεία εκτιμητών-συμβούλων ακινήτων GEOAXIS, να προβεί σε εκτίμηση της σημερινής αγοραίας αξίας των συγκεκριμένων ακινήτων, για την όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων. Η σχετική από 13/4/21 έκθεση εκτίμησης της GEOAXIS, τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων στο πέρας της οποίας, αποφασίσθηκε, ομόφωνα και παμπηφεί, η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.955.480 ευρώ, με την ακύρωση, αναλογικά για κάθε μέτοχο , συνολικά 2.573.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ η κάθε μία.

Η μείωση θα υλοποιηθεί σε είδος με την απόδοση των κατωτέρω ακινήτων στους μετόχους, με βάση τις κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες αξίες:

- 1. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΗΡΩΝΟΣ 9 ΚΟΡΩΠΙ, 1.588.735 ΕΥΡΩ**
- 2. ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 127.485 ΕΥΡΩ**
- 3. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 53.571 ΕΥΡΩ**
- 4. ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 172.902 ΕΥΡΩ**
- 5. ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ, 12.787 ΕΥΡΩ**

Όλα τα ανωτέρω ακίνητα αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμπηφεί να αποδοθούν-μεταβιβασθούν στις ανωτέρω αναφερόμενες αξίες, εξ αδιαιρέτου, στους κ.κ μετόχους, Απόστολο Σαλάκο σε ποσοστό 44,8%, Βασίλειο Σαλάκο σε ποσοστό 44,7% και Παναγιώτη Σαλάκο σε ποσοστό 10,5%, ήτοι σε αναλογία με τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Τα έξοδα μεταβίβασης των ακινήτων αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι θα βαρύνουν την Εταιρεία, έως το ποσό των 60.000 ευρώ.

Μετά από την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι (795.720) Ευρώ, θα έχει ολοσχερώς καταβληθεί και θα κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα επτά χιλιάδες (1.047.000) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι λεπτά (0,76) του Ευρώ η κάθε μία. Σημειώνεται ότι , βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του ν.4548/2018, για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, δεν απαιτείται η σύνταξη και δημοσίευση έκθεσης αποτίμησης για τα στοιχεία που θα εισφερθούν σε είδος, καθώς οι μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα ως άνω, για τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4548/2018, πριν την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα πρέπει να παρέλθει διάστημα 40 ημερών, από την δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, εντός του οποίου, μπορούν να προβληθούν τυχόν αντιρρήσεις προς την Εταιρεία από πιστωτές, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο νόμο.

## **Θέμα 2° : Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτων.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κo Απόστολο Σαλάκο του Παναγιώτη, όπως εμφανιστεί σε συμβολαιογράφο της επιλογής του και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις μεταβιβάσεις των ανωτέρω ακινήτων, από την Εταιρεία στους ανωτέρω μετόχους, στις ανωτέρω αναφερόμενες αξίες , εξ αδιαιρέτου και αναλόγως του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την πάροδο του εκ του νόμου απαραίτητου χρονικού διαστήματος

## **Θέμα 3° : Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Μετά την ανωτέρω μεταβολή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

### **<ΑΡΘΡΟ 5**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

- 1) Ο τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έχει ως εξής :
  - I. Με το υπ' αριθμόν 1937/87 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευμορφίας Μασουρίδη Δασαργύρη, συστήθηκε η εταιρία και κατεβλήθησαν, ως ιδρυτικό κεφάλαιο, τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές (δρχ.), σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.
  - II. Με την από 09/10/1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (26.100.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα (870) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.
  - III. Με την από 14/03/1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.
  - IV. Με την από 09/10/1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (42.900.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων τριάντα (1.430) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.
  - V. Με την από 30/01/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (99.990.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (3.333) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.

- VI. Με την από 19/02/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση εξακοσίων πενήντα (650) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία.
- VII. Με την από 30/06/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (3.510.000) δρχ. , με την έκδοση εκατόν δέκα επτά (117) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από: α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων, ποσού 909.758 δρχ. β) Καταβολή μετρητών, ποσού 2.600.242 δρχ..
- VIII. Με την από 28/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225.000.000) δρχ., με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από: α) Εισφορά σε είδος, ποσού 195.000.000 δρχ. β) Καταβολή μετρητών, ποσού 30.000.000 δρχ..
- IX. Με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 100 Ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 435.363,17 Ευρώ, που προήλθε από: α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, ποσού 85.214,86 Ευρώ, β) Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών, ποσού 288.334,71 Ευρώ, γ) Κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον, ποσού 61.813,6 Ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.
- X. Με την από 15/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 100 Ευρώ ανά μετοχή, σε 0,60 λεπτά του Ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.
- XI. Με την από 04/04/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (372.000) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 λεπτά του Ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από : α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, ποσού 11.770,38 Ευρώ, β) Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών, ποσού 357.561,99 Ευρώ και γ) Καταβολή μετρητών, ποσού 2.667,63 Ευρώ.
- XII. Με την από 03/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (579.200) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,16 λεπτά του Ευρώ. Η αύξηση προήλθε από : α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, ποσού 174.427,85 Ευρώ και β)Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, ποσού 404.772,15 Ευρώ.
- XIII. Με την από 16/4/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (1.955.480) Ευρώ, με ακύρωση 2.573.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,76 λεπτά του Ευρώ η κάθε μία. Η μείωση προήλθε από εισφορά σε είδος (ακινήτων) στους μετόχους.

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι (795.720) Ευρώ, έχει ολοσχερώς καταβληθεί και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα επτά χιλιάδες (1.047.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι λεπτά (0,76) του Ευρώ η κάθε μία.

- 2) Οι μετοχικοί τίτλοι εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και υπογράφονται από τον πρόεδρο και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορούν να είναι απλοί η πολλαπλοί.
- 3) Το βιβλίο μετόχων της εταιρίας τηρείται ηλεκτρονικά με ευθύνη του Δ.Σ.
- 4) Οι μετοχές της εταιρίας είναι μεταβιβάσιμες μόνον κατόπιν προγενέστερης σχετικής εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος του μετόχου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ζητούμενο τίμημα και τους λοιπούς όρους , θα πρέπει εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από της υποβολής, να εξεύρει και να υποδείξει αγοραστή από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους. Στην περίπτωση πολλών υποψηφίων αγοραστών, οι μετοχές θα μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους μετόχους, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου ενδιαφερόμενου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εξεύρει αγοραστή εκ των υπολοίπων μετόχων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο μέτοχος μπορεί να εκποιήσει ελεύθερα τις μετοχές

του σε τρίτο, με ελάχιστο τίμημα το αρχικά ζητούμενο. Δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ., σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος και ο αποκτών είναι φυσικά πρόσωπα συγγενείς εξ αίματος μεταξύ τους, έως τον τρίτο βαθμό κατά ευθεία γραμμή ή πλαγίως.»

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως συνταχθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω τροποποίηση, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή. Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβεί στη σύνταξη ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στην υπογραφή του ως άνω κειμένου του Καταστατικού και φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

### **Αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

**Ο Γραμματέας**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

### **Οι Μέτοχοι**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ