

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
(διακριτικός τίτλος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΣΟΥΤΣΟΥ & ΔΟΥΡΥΛΑΙΟΥ 6, ΤΚ. 11521
Αρ. ΓΕΜΗ: 3664501000
ΑΦΜ: 094495213
της 31^{ης} Οκτωβρίου 2022

Στην Αθήνα σήμερα, την 31^η Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Σούτσου και Δουρυλαίου αριθ. 6, συνήλθαν σε καθολική και αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανωτέρω Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.**
- 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.**
- 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.**
- 4. Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εννιακόσια εξήντα οκτώ (€331.968,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι και ογδόντα λεπτών (€20,80), ήτοι από Ευρώ 35,30 σε Ευρώ 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.**
- 5. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.**
- 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Στην παρούσα αυτόκλητη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι αναγραφόμενοι στον παρακάτω πίνακα μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας έκαστος τις έναντι αυτού μετοχές:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____
ΣΥΝΟΛΟ =			15.960	15.960

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Ελένη Γράψα, προεδρεύουσα προσωρινώς της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την παριστάμενη μέτοχο, κα. Άννα Γράψα του Μιλτιάδη.

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου της, και των δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, έχουσα μάλιστα τον χαρακτήρα της καθολικής, νομίμως δε λαμβάνει αποφάσεις επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, αφού παρίστανται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αφού ελέγχθηκαν τα έγγραφα κατάθεσης των μετοχών και διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν στην Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό, η Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο, έκρινε έγκυρη την παρούσα συνεδρίαση και συνεπώς νόμιμες τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση κατά του κύρους της Συνελεύσεως, ούτε διατυπώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κάποια αντίρρηση, εκλέγεται παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της συνελεύσεως, με Πρόεδρο την κα. Ελένη Γράψα και Γραμματέα και ψηφοδέκτα την κα. Άννα Γράψα, και άρχεται η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 4^ο: Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εννιακόσια εξήντα οκτώ (€331.968,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι και ογδόντα λεπτών (€20,80), ήτοι από Ευρώ 35,30 σε Ευρώ 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διεξοδικής συζήτησης, και αφού ελήφθη υπόψιν ότι –όπως προκύπτει από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2021 εταιρικής χρήσης– το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό ($\frac{1}{2}$) του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προς το σκοπό θεραπείας της αναλογίας των ιδίων

κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο για λόγους εξυγίανσης, αποφασίζει ομόφωνα την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€331.968,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι και ογδόντα λεπτών (€20,80), ήτοι από Ευρώ 35,30 σε Ευρώ 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

Μετά την ανωτέρω απόφαση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες και τετρακόσια είκοσι ευρώ (€231.420,00), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (15.960) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€14,50) η κάθε μία.

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης περί μείωσης κεφαλαίου, καθώς και την κατάργηση των παραγράφων υπ' αριθμόν 2, 3, 4, 5 και 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 5, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. Μετά από αυτά, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα αποτελείται από μία παράγραφο, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

(α) Με την από 25.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων αποφασίστηκε Α) ο προσδιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και Β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 8.882,43 Ευρώ, το οποίο προήλθε α) κατά το ποσό των 8.743,88 Ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας παγίων σύμφωνα με το νόμο 2065/1992 και β) κατά το ποσό των 138,55 Ευρώ με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 3,55 Ευρώ .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 82.250,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 32,90 Ευρώ η κάθε μια.

(β) Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 48.360,00 Ευρώ (ποσό 48.244,75 Ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και ποσό 115,25 Ευρώ με μετρητά από τους μετόχους της

εταιρείας) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 32,90 Ευρώ σε 35,30 Ευρώ και με έκδοση 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 130.610,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

(γ) Με την από 26.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 137.670,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 3.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 268.280,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 7.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

(δ) Με την από 18.01.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 98.840,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 367.120,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 10.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

(ε) Με την από 30.10.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 196.268,00 Ευρώ με την έκδοση 5.560 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €563.388,00, διαιρούμενο σε 15.960 μετοχές ονομαστικής αξίας 35,30 Ευρώ η κάθε μία.

(στ) Με την από 31/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€331.968,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι και ογδόντα λεπτών (€20,80), ήτοι από Ευρώ 35,30 σε Ευρώ 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (€231.420,00) και διαιρείται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ (15.960) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (€14,50) η κάθε μία.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, να ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το ενιαίο κείμενο να κατατεθεί αρμοδίως προς δημοσίευση, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης.

ΘΕΜΑ 5°: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6°: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται αναφορικά με όλες τις ανακοινώσεις προς τους μετόχους της εταιρείας για τις εργασίες της στο εσωτερικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σε πίστωση των παραπάνω αποφασισθέντων συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Ελένη Γράψα

Η Γραμματέας

Άννα Μ. Γράψα

Οι Μέτοχοι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αθήνα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελένη Γράψα