

# ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Πρακτικό  
Συνεδριάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης  
Εταιρίας με την επωνυμία  
“ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία”  
Της 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020

Στην Αθήνα σήμερα, την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ, στα γραφεία της εταιρίας “ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία” επί της οδού Ορφέως αρ. 113, Ρουφ (Τ.Κ. 118 55) συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, με θέματα της ημερησίας διάταξης :

α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα (Ζημιές) εις νέο», με μείωση ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.270.000€ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.080.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.

γ) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι :

Μέτοχος	Διεύθυνση	Μετοχές/Ψήφοι	%ΜΚ
Αριάνε Εύα Μαρία Κοντέλλη	Τριβωνιανού 79, 11636 Αθήνα	13.267.000	99,77
Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ	Σισμανόγλου 19, 15452, Π. Ψυχικό	30.000	0,23
	Σύνολο	13.297.000	100

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των μετόχων της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η εκ των μετόχων Αριάνε Εύα Μαρία Κοντέλλη, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την παρευρισκόμενη Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ. Στη συνέχεια προβαίνει στις ακόλουθες ανακοινώσεις :

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και άρα αυτή είναι καθολική. Κατόπιν τούτου και λόγω της μη τήρησης της προθεσμίας του Ν.4548/18 για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 121§5 του Ν.4548/2018 για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, απαιτείται να συναινούν προς τούτο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που παρίστανται εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό η Πρόεδρος της συνέλευσης αιτείται της συναίνεσης των μετόχων κατά τα ανωτέρω.

Οι μέτοχοι ομόφωνα συναινούν στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης με το ανωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτού και στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων.

#### Αθήνα

Ορφέως 113  
Ρουφ, Τ.Κ. 118 55  
Τηλ.: 210 3408800  
Fax: 210 3470555

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: [info@condellispaul.gr](mailto:info@condellispaul.gr)

#### Θεσσαλονίκη

3ο κλμ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης  
Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09  
Τηλ.: 2310 779000  
Fax: 2310 779099

#### Λάρισα

3ο κλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης  
Τ.Κ. 411 10  
Τηλ.: 2410 575311  
Fax: 2410 237535

#### Πάτρα

6ο κλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου  
Μιντιλόγι, Τ.Κ. 265 00  
Τηλ.: 2610 520039  
Fax: 2610 520646

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ



Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για την σύγκλησή της. Εφόσον δε στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το 100% των μετοχών της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια με ομόφωνη απόφαση των μετόχων διορίζονται οριστικοί Πρόεδρος ο κος Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης η κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ.

Κατόπιν τούτων, η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα (Ζημίες) εις νέο», με μείωση ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τον λόγο και αναφέρει ότι με σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προκειμένου να απεικονίζεται η πραγματική τρέχουσα οικονομική κατάστασή της στην ονομαστική αξία των μετοχών και στο μετοχικό της κεφάλαιο, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση της μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (9.972.750), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα (Ζημίες) εις νέο». Η μείωση θα λάβει χώρα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ (από €1,00 σε 0,25€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (3.324.250€) διαιρούμενο σε **δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (13.297.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία.**

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν τροποποιείται η μετοχική δομή της εταιρείας, η μετοχική σύνθεσή της θα εξακολουθεί να είναι ως εξής:

1. Η **Αριάνε Ευα Μαρία Κοντέλλη** θα κατέχει **δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (13.267.000) μετοχές.**
2. Ο **Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ** θα κατέχει **τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές**

Περαιτέρω, εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφανθεί θετικά περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγείται στην Συνέλευση, την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου αρ.5 του Καταστατικού, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του κατά νόμον, στην αρμόδια Αρχή.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει την μείωση, με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (9.972.750), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα (Ζημίες) εις νέο». Η μείωση θα λάβει χώρα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εβδομήντα πέντε (0,75€) λεπτά του ευρώ (από €1,00 σε 0,25€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (3.324.250€) διαιρούμενο σε **δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (13.297.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία.**

Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

*« - Με την από 30.7.2020 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (9.972.750), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα (Ζημιές) εις νέο». Η μείωση συντελείται με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εβδομήντα πέντε (0,75€) λεπτά του ευρώ (από €1,00 σε 0,25€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (3.324.250€) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (13.297.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία»*

## **Θέμα 2<sup>ον</sup>:**

**Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.270.000€ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.080.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ανάγκη αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι αναγκαία και για την εύρυθμη λειτουργία της.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.270.000€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (5.080.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) εκάστης.
2. Όπως ορισθεί η απώτερη επιτρεπόμενη εκ του νόμου προθεσμία για την κάλυψη και καταβολή της αύξησης και όπως το ποσό αυτό της αύξησης καλυφθεί με καταβολή μετρητών, ήτοι τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή του ποσού της αύξησης.
3. Την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

« Με την από 30.7.2020 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (1.270.000€), με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (5.080.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (4.594.250€) και διαιρείται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (18.377.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) η κάθε μία».

Στο σημείο αυτό η εκ των μετόχων Αριάνε-Ευα Μαρία Κοντέλλη η οποία κατέχει σήμερα το 99,77% των μετοχών της εταιρείας δηλώνει ανέκκλητα ότι δεν θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτείται από το δικαίωμά της αυτό, υπέρ του έτερου των μετόχων κατά προτίμηση ή οποιουδήποτε τρίτου εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στο σημείο αυτό ο έτερος μέτοχος της εταιρείας, Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, ο οποίος κατέχει σήμερα το 0,23% των μετοχών της εταιρείας, δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αναλογία συμμετοχής του στο υφιστάμενο κεφάλαιο και ότι θα καλύψει περαιτέρω και μέρος του μη αναληφθέντος ποσού από την έτερη μέτοχο που δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει και συνολικά θα συμμετάσχει στην αύξηση με το ποσό των διακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (271.000€) με καταβολή μετρητών από αυτόν του ως άνω ποσού, στον λογαριασμό με αριθμό (IBAN) GR0201401400140002320000398 που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK, Υποκατάστημα 106, Λεωφ. Αθηνών 103, Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα θα λάβει ένα εκατομμύριο ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.084.000) εκ των νέων μετοχών και θα κατέχει πλέον συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (1.114.000).

Τέλος, λόγω του γεγονότος ότι υφίστανται τμήμα του κεφαλαίου της αποφασισθείσας αυξήσεως ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (999.000€), το οποίο αντιστοιχεί σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (3.996.000) εκ των νέων μετοχών, το οποίο δεν έχει αναληφθεί από υφιστάμενο μέτοχο, αμφότεροι οι μέτοχοι της εταιρείας καλούν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις ως άνω μη αναληφθείσες νέες μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως με ομόφωνη απόφασή της εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

### Θέμα 3<sup>ον</sup>:

#### **Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής, αποφασίζει ομόφωνα όπως τροποποιηθεί το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας και να προστεθεί στους σκοπούς αυτής η παροχή συμβουλών και εν γένει λογιστική και μηχανογραφική υποστήριξη εταιριών καθώς επίσης και η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας σχετικά με την αύξηση και προώθηση των πωλήσεων, η συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την αύξηση και την προώθηση των πωλήσεων και η παροχή προς τους πελάτες υπηρεσιών ενημέρωσης για προϊόντα χρηματοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής ως εξής:

«Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία γεωργικών ελκυστήρων, πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
2. Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και πάσης φύσεως οχημάτων, καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
3. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων έργων, βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
4. Η εισαγωγή και εμπορία λιπαντικών για πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα.
5. Η μίσθωση αυτοκινήτων, γεωργικών ελκυστήρων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων.
6. Η λειτουργία και εκμετάλλευση συνεργείων συναρμολογήσεως και επισκευής γεωργικών ελκυστήρων, κάθε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, αυτοκινήτων, αμαξωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων.
7. Η εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8. Η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού και η ανάληψη αντιπροσωπειών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού επί προμηθεία ή για ίδιο λογαριασμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν στα προϊόντα των προηγούμενων παραγράφων.
9. Η με σκοπό την εμπορία, εισαγωγή από και εξαγωγή στο εξωτερικό ως και η βιομηχανική επεξεργασία και βιομηχανική παραγωγή κάθε είδους γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και πρώτων υλών με οποιοδήποτε τρόπο και η άσκηση κάθε εμπορικής, βιομηχανικής, εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας συναφούς προς τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αναλήψεως αντιπροσωπειών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού για τα προϊόντα αυτά.
10. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή, αφορώσης στην παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ειδών και προϊόντων.
11. Η συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
12. Η συμμετοχή και δραστηριοποίηση της εταιρίας στον τομέα της πληροφορικής.
13. Η χορήγηση εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει ή υφίσταται κοινότης συμφερόντων.
14. Η παροχή εγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στο μέτρο που με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της εταιρείας.
15. Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση και εμπορία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ή/και των σχετικών δικαιωμάτων.
16. Η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον προβλέπεται από το νόμο, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την αγορά ή εξόφληση αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται από την Εταιρία.
17. Η παροχή συμβουλών επί θεμάτων οικονομικών, λογιστικής και πληροφορικής και η εν γένει λογιστική και μηχανογραφική υποστήριξη εταιριών.
18. Η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας σχετικά με την αύξηση και προώθηση των πωλήσεων, η συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την αύξηση και την προώθηση των πωλήσεων και η παροχή προς τους πελάτες υπηρεσιών ενημέρωσης για προϊόντα χρηματοδότησης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει να κάνει καμιά περαιτέρω ανακοίνωση στη Γ. Συνέλευση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει τις ως άνω τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά τις άνω τροποποιήσεις του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

Έπονται υπογραφές

Έπεται υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο  
από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

**ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ**  
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ