

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΓΓΑΛΞΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8286201000 και Α.Φ.Μ. : 998160378**

Σήμερα, την 26/05/2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΤΑΤΟΙΟΥ 183 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451, συνήλθαν οι μέτοχοι της σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
- 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**

Στη συνέλευση προεδρεύει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα Καλλιόπη Κοντόζογλου , η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κο Μητρόπουλο Σωτήρη-Άρη και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, συνέρχεται - συνεδριάζει νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Μετόχων

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΑΡΗΣ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγού Αττικής	104.418	104.418	48,79%	Ο ΙΔΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγού Αττικής	109.582	109.582	51,21%	Ο ΙΔΙΟΣ
	Σύνολο	214.000,00	214.000,00	100,00	

Ουδείς δε αντιλέγει στη διεξαγωγή της Αυτόκλητου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 5 του Ν.4548/2018. Επομένως ο πίνακας επικυρώνεται, μη υποβληθείσης καμίας ένστασης επ'αυτού και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο την κα Καλλιόπη Κοντόζογλου και Γραμματέα τον κο Μητρόπουλο Σωτήρη-Άρη στον οποίο αναθέτει και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ακολούθως, υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών , διαγραφή ζημιών και επιστροφή στους μετόχους καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ Εκατό Σαράντα Εννέα χιλιάδων Οκτακόσια ευρώ (€ 149.800,00). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που θα προκύψει καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες και τις απαιτήσεις του Ν4858/2018.

Ακολούθως, η Πρόεδρος εισηγείται όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ονομαστικών μετοχών, από ένα (1,00) ευρώ εκάστη σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο με μείωση της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ονομαστικών μετοχών, από ένα (1,00) ευρώ εκάστη σε (0,797119) ευρώ εκάστη, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των σαράντα τριών τεσσάρων τετρακοσίων δεκαέξι και πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (43.416,57), και κατά το ισόποσο να γίνει διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον».

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να μειωθεί περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό εκατό εχι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και σαραντατριων λεπτών του ευρώ (106.383,43) ευρώ με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) από (0,797119) ευρώ εκάστη σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εκατό εχι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και σαραντατριων λεπτών του ευρώ (106.383,43) και το αντίστοιχο ποσό να καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, εις είδος με απόδοση της μεταλλικής κατασκευής από κινητά δομοστοιχεία και Panels, η οποία βρίσκεται επί οικοπέδου Ιδιοκτησίας ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ στην οδό Δροσίνη 4, στη Μεταμόρφωση Αττικής μαζί με την από 20/11/2012 , με Αρ. Θεώρησης 33634/06.12.2012 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , σχετική Σύμβαση μεταξύ της «ΔΙΑΓΑΛΛΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» και της «ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ» και μαζί με το Αρχικό της 22/04/2013 και το Τροποποιητικό της 20/07/2021 Μισθωτήριο Συμβόλαιο μεταξύ της «ΔΙΑΓΑΛΛΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» και της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ».

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (64.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δεκατεσσάρεις χιλιάδες (214.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη, τις οποίες θα κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής:

Πίνακας Μετόχων

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΑΡΗΣ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγου Αττικής	104.418	104.418	48,79%	Ο ΙΔΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγου Αττικής	109.582	109.582	51,21%	Ο ΙΔΙΟΣ
	Σύνολο	214.000,00	214.000,00	100,00	

Περαιτέρω, η Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, η Εταιρία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους δανειστές της και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Επιπροσθέτως η Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας θείναι επαρκή και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ Εκατό Σαραντα Εννέα χιλιάδων Οκτακόσια ευρώ (€ 149.800,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των Διακοσίων Δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ονομαστικών μετοχών , από ένα (1,00) ευρώ εκάστη σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη.

Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Αρχικά με μείωση της ονομαστικής αξίας των Διακοσίων Δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (1,00) ευρώ εκάστης, με νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής (0,797119) ευρώ, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των σαράντα τριών τεσσάρων τετρακοσίων δεκαέξι και πενήνταεπτα λεπτών του ευρώ (43.416,57 ευρώ) με ισόποση διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον». Στην συνέχεια θα μειωθεί περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό εκατό εξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και σαραντατριών λεπτών του ευρώ (106.383,43) ευρώ με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) από (0,797119) ευρώ εκάστη σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εκατό εξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και σαραντατριών λεπτών του ευρώ (106.383,43) και το αντίστοιχο ποσό να καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, εις είδος με απόδοση της μεταλλικής κατασκευής από κινητά δομοστοιχεία και Panels, η οποία βρίσκεται επί οικοπέδου Ιδιοκτησίας ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ στην οδό Δροσίνη 4, στη Μεταμόρφωση Αττικής μαζί με την από 20/11/2012 , με Αρ. Θεώρησης 33634/06.12.2012 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , σχετική Σύμβαση μεταξύ της «ΔΙΑΓΑΛΛΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» και της «ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ» και μαζί με το Αρχικό της 22/04/2013 και το Τροποποιητικό της 20/07/2021 Μισθωτήριο Συμβόλαιο μεταξύ της «ΔΙΑΓΑΛΛΑΞΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» και της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ».

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (64.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δεκατεσσάρεις χιλιάδες (214.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη, τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής:

Πίνακας Μετόχων

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΑΡΗΣ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγου Αττικής	104.418	104.418	48,79%	Ο ΙΔΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	Αργυροκάστρου αρ 28 Παπαγου Αττικής	109.582	109.582	51,21%	Ο ΙΔΙΟΣ
	Σύνολο	214.000,00	214.000,00	100,00	

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσης, η Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«Άρθρο 5» Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 64.200,00 (Εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια) . Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 214.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:

A) Με την με αριθμό 1984/2008 συστατική πράξη της Συμ/φου Αθηνών Ελένης Δ. Καλλή που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5654/27.6.2008 Δελτίο Ανωμόνων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Φ.Ε.Κ.), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 150.000 και είχε διαιρεθεί σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

B) Με την από 16.11.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14865 Δελτίο Ανωμόνων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Φ.Ε.Κ.), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 Ευρώ) με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Εξακόσιες Χιλιάδες (600.000,00). Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 600.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Γ) Με την από 26/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό μειώθηκε κατά 540.000 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες) ευρώ δι' ακύρωσης 540.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά , δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημίας .Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 540.000 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 540.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά.

Δ) Με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό μειώθηκε κατά 386.000,00 (Τριακόσιες Ογδόντα έξη χιλιάδες) ευρώ δι' ακύρωσης 386.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά , δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης ζημίας

Ε) Με την από 26/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Εκατό Σαράντα Εννέα χιλιάδων Οκτακόσια ευρώ (€ 149.800,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των Διακοσίων Δεκατεσσάρων χιλιάδων (214.000) ονομαστικών μετοχών, από την αξία του ενός (1,00) ευρώ εκάστης, σε νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής (0,30) ευρώ. Από το συνολικό ποσό της μείωσης, το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι και πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (43.416,57 ευρώ) θα διατεθεί για ισόποση διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον» και το ποσό των 106.383,43 ευρώ θα επιστραφεί στους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Το ποσό των 106.383,43 ευρώ θα αποδοθεί στους μετόχους εις είδος με απόδοση της μεταλλικής

κατασκευής από κινητά δομοστοιχεία και Panels, η οποία βρίσκεται επί οικοπέδου Ιδιοκτησίας ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ στην οδό Δροσίνη 4, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (64.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε Διακόσιες Δεκατέσσαρες χιλιάδες (214.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και στην 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 Ν.4548/2018, και στην σύμφωνα με το νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Επίσης επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας <https://www.classicautogarage.gr>, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4548/2018, προκειμένου να ενημερωθούν οι δανειστές της εταιρίας, ωστόσο από τη μείωση αυτή δεν βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών της.

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΑΡΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ:14451,
26/05/2024
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.