

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 26 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 50732744000)

Στο Βόλο σήμερα, 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα επί της οδού Ροστώβ αρ. 23 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ	50 %	16.137
2.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ	50%	16.137
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ			32.274

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας. Ο μέτοχος κ. Πατσούρας Αθανάσιος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Χατζή Σωτήρη.

Ακολουθώς ο προσωρινός Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της. Σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται ή λήψη ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή κινητών, ακινήτων και μετρητών στον μέτοχο Χατζή Σωτήρη και ακινήτου και μετρητών στο μέτοχο Πατσούρα Αθανάσιο, βάσει των άρθρων 29-31 του Ν. 4548/ 2018, ακύρωση μετοχών και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού».

Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. κ. Αθανάσιος Πατσούρας και Γραμματέας ο κ. Χατζής Σωτήριος. Ακολουθώς η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης : «Ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή κινητών, ακινήτων και μετρητών στον μέτοχο Χατζή Σωτήρη και διανομή ακινήτου και μετρητών στο μέτοχο Πατσούρα Αθανάσιο, βάσει των άρθρων 29-31 του Ν. 4548/ 2018, ακύρωση μετοχών και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού».

Ο πρόεδρος της συνέλευσης εισηγείται την ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μείωσης αντικειμένων και εργασιών της εταιρείας, κατά πεντακόσιες χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (500.065,30) Ευρώ, Α) με διανομή ακινήτων στο μέτοχο Σωτήρη Χατζή ήτοι:

- Α)
- 1) Ακίνητο, υπόγεια αποθήκη, επιφάνειας 106,12 τ.μ. στο Βόλο Μαγνησίας, επί της οδού Αμφιτρίτης 11, αξίας 3.003,50€
 - 2) Διαμέρισμα επιφάνειας 69,59 τ.μ. στην Αγριά Μαγνησίας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, θέση Ντερέμπασι, αξίας 70.000,00€
 - 3) Αγροτεμάχιο επιφάνειας 36.812,00 τ.μ., στη θέση ΒΑΡΚΑ, στο Αϊδίني της Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, αξίας 20.000,00€
 - 4) Ποσοστό 25% επί του οικοπέδου επιφάνειας 10.062,41 τ.μ., στη Πορταριά Μαγνησίας, αξίας 103.018,50€

Διανομή κινητών στο μέτοχο Σωτήρη Χατζή συνολικής αξίας 1.000,00€ :

- 1) Αυτοκίνητο VW με αρ. κυκλοφορίας Β00 1372

Σύνολο αξίας κινητών και ακινήτων: 197.022,00€

- 1) Επιστροφή μετρητών 150.012,40€,

Β) Διανομή ακινήτου στο μέτοχο Πατσούρα Αθανάσιο:

- 1) Ποσοστό 25% επί του οικοπέδου επιφάνειας 10.062,41 τ.μ., στη Πορταριά Μαγνησίας, αξίας 103.018,50€
- 2) Επιστροφή μετρητών 50.012,40€,

Η ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώνεται με ακύρωση μετοχών, 11.824 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη για τον Σωτήρη Χατζή και 5.214 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη για τον Πατσούρα Αθανάσιο.

Αποτίμηση των ακινήτων δεν απαιτείται, εφόσον οι μέτοχοι αποφασίζουν με πλειοψηφία 100% τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης και την αξία μεταβίβασης κινητών και ακινήτων βάσει του άρθρου 31, Ν. 4548/ 2018. .

Ακολουθεί εκτενής συζήτηση μεταξύ των μετόχων και η Συνέλευση αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω μείωσης αντικειμένων και εργασιών της εταιρείας, κατά πεντακόσιες χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (500.065,30) Ευρώ με διανομή κινητών, ακινήτων και μετρητών στον μέτοχο Χατζή Σωτήρη και διανομή ακινήτου και μετρητών στο μέτοχο Πατσούρα Αθανάσιο.

Επίσης η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά (447.176,60 Ευρώ) διαιρούμενο σε 15.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) Με την αρχική καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων Δραχμών (20.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3718/30-05-2000 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Β) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων Δραχμών (20.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με την από 18/04/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 8641/02-10-2001 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά έντεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (11,89) κατά την μετατροπή και στρογγυλοποίηση σε Ευρώ του Μετοχικού Κεφαλαίου και παράλληλη αύξηση με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (117.400), σύμφωνα με την από 03/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 1938/2003).

Δ) Με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ (65.157) σύμφωνα με την από 15/09/2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 12977/09-12-2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ε) Με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων ποσού εκατόν σαράντα χιλιάδων πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (140.058,20) σύμφωνα με την από 24/09/2004 απόφασης της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 317/19-01-2005 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΣΤ) Με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιάκοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (99.966,10) σύμφωνα με την από 14/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 319/19-01-2005 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ζ) Με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων ποσού διακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (200.020,25) σύμφωνα με την από 15/03/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2218/03-04-2006 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (200.020,25) από τους μετόχους της σύμφωνα με την από 01/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ 1892/13-03-2009 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Θ) Κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (203.571,60 €), με την έκδοση 6.936 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, με απόφαση της υπ' αριθμόν 13 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 20/12/2010, που προέρχεται α) από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρίας με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, ποσού 3.571,60 Ευρώ και β) από την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής που προβλέπεται στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, ποσού 200.000,00 Ευρώ. (ΦΕΚ 6661/18-7-2011 τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ)

Ι) Κατά τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά (3.698,10 €) ποσό που προέρχεται από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρίας με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθμόν 19 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 22/12/2014.

Κ) Την 10/2/2020, σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (200.049,60) Ευρώ με συμψηφισμό λογιστικής ζημίας ποσού εξήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και δεκατριών λεπτών (61.343,13€) και επιστροφή του υπολοίπου ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων έξι Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (138.706,47 €) στους μετόχους, κατά ποσοστό 50% στον κ. Σωτήριο Χατζή, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (69.353,24 €) και ποσοστό 50% στον κ. Αθανάσιο Πατσούρα, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (69.353,23 €)».

Λ) Την 30/10/2020, σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υλοποιείται ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω μείωσης αντικειμένων και εργασιών της εταιρείας, κατά πεντακόσιες χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (500.065,30) Ευρώ με διανομή κινητών, ακινήτων και μετρητών στον μέτοχο Χατζή Σωτήρη αξίας τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (347.034,40€) και ακύρωση 11.824 μετοχών, και ακινήτου και μετρητών στο μέτοχο Πατσούρα Αθανάσιο αξίας εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (153.030,90€) και ακύρωση 5.214 μετοχών.

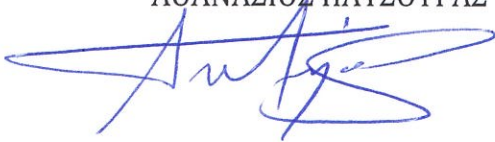
Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν.

Η τελική μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ	4.313
2.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ	10.923
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ		15.236

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ



Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών

"ΣΤΕΓΗ Α.Ε."

Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία
ΡΟΣΤΩΒ 23 • ΒΟΛΟΣ - ΤΗΛ 24210 54988
Α.Φ.Μ. 099399656 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Α.Μ.Α.Ε. 45929/32/Β/00/008

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

