

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Ορφέως αρ.113, ΤΚ 118 55 Αθήνα, Τηλ. : 210 3400400, Fax: 210 3475714, e-mail: info1@condellis.gr.

Πρακτικά

Της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ»** (πρώην **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Βιομηχανία και Εμπόριον Αυτοκινήτων - Γενικαί Επιχειρήσεις και Αντιπροσωπείαι - Ανώνυμος Εταιρία»**), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000231501000.

Συνέλευση της 5^{ης} Φεβρουαρίου 2021

Η Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας **«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ»** (πρώην **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Βιομηχανία και Εμπόριον Αυτοκινήτων - Γενικαί Επιχειρήσεις και Αντιπροσωπείαι - Ανώνυμος Εταιρία»**) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000231501000, συνήλθε στην Αθήνα και επί της Ορφέως αρ.113 γραφεία της ως άνω Εταιρίας, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ χωρίς να απαιτείται πρόκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, προεδρεύων κατά το καταστατικό της Εταιρίας προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, αφού εξέλεξε μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ως Γραμματέα την κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ κηρύσσει την έναρξη των εργασιών ταύτης.-

Η σύγκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε αυτόκλητα και χωρίς να δημοσιευτεί σχετική Πρόσκληση του Δ.Σ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνέρχεται όμως νομίμως αφού μετέχουν αυτής όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας και δοθέντος ότι κανείς εκ των μετόχων δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

Εκ του αναγγελθέντος πίνακα των καταθεσάντων τις μετοχές των μετόχων ευρέθησαν παρόντες οι κάτωθι:



1. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ

κάτοικος Ψυχικού (οδός Σισμανόγλου 19) αυτοπροσώπως με 590.083 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

2. Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ

κάτοικος Αθηνών (Λουκιανού 31) αυτοπροσώπως με 582.250 μετοχές που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

3. Δημήτριος Παντελεημονίτης του Σπυρίδωνα

κάτοικος Αθηνών, (οδός Σκουφά 5-7) αυτοπροσώπως με 387.102 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

4. Αικατερίνη Χεκιμιάν του Βαχάν

κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας (Buntovnik 54, floor 1, ap. 1A Lozenets 1421) αυτοπροσώπως με 336.432 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

5. Ιωάννης Χεκιμιάν του Βαχάν

Κάτοικος Χαλανδρίου, (οδός Αγίου Γεωργίου 14) αυτοπροσώπως με 336.432 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους

6. Αθανασία Παντελεημονίτη του Σπυρίδωνα

κάτοικος Γαλαξειδίου (οδός Ανδρέα Συγγρού αρ. 23) αυτοπροσώπως με 388.164 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους

7. Η εταιρία ARMVENT Ltd,

που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου. Eagle House, Λ. Κυριάκου Μάτση 16, 10ος όροφος, Άγιοι Ομολογηταί, δια του πληρεξουσίου του κ. Ιωάννη Εμμ. Κοντέλλη με 569.376 μετοχές που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

8. Σπύρος Παντελεημονίτης του Δημητρίου:

κάτοικος Αθηνών (Λουκιανού 31) αυτοπροσώπως με 71.703 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

9. Σοφοκλής Παντελεημονίτης του Δημητρίου: κάτοικος Αγγλίας, 11 Celandine Close, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 4LS αυτοπροσώπως με 71.703 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

10. Νικόλαος Παντελεημονίτης του Δημητρίου

κάτοικος Αθήνας (Σκουφά 5-7) αυτοπροσώπως με 71.172 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

11. Παύλος Παντελεημονίτης του Δημητρίου:

κάτοικος Αγγλίας, 106c High Street, St. George Court, Winchester, Hampshire, SO23 9AH, U.K. 71.172 μετοχές, που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

12. Η εταιρία «**ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Τ.Ε.**», δια του εκπροσώπου της κ. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δ.Σ. με 95.421 μετοχές που αντιστοιχούν με ισάριθμες ψήφους.

Διαπιστώνεται ότι η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **3.571.010** μετοχών παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας **3.571.010** μετοχές ήτοι συνολικό ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και για τον λόγο αυτό σύμφωνα και με το αρ.121 παρ.5 του ν.4548/2018 δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση της ΓΣ.

Μεθ' ό ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως προκειμένου να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καθόσον παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και αιτείται όπως γίνει εκλογή του Τακτικού Προεδρείου, προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, μετά από πρόταση της κ. Αλεξάνδρας Ε.Κοντέλλη με φανερή ψηφοφορία εξέλεξαν παμψηφεί πρόεδρο της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως τον εκ των μετόχων κ. Ιωάννης Ε.Κοντέλλη γραμματέα δε την κ Αλεξάνδρα Ε.Κοντέλλη.

Το νέο Προεδρείο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη.

Ο κ. Πρόεδρος εκφράζει τις ευχαριστίες του εκ μέρους ολοκλήρου του Προεδρείου για την εκλογή και πριν εισηγηθεί τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ρωτά την Γενική Συνέλευση εάν έχει αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ως προς το έγκυρο της συγκλήσεως της.

Η Συνέλευση αποφαινεται ομοφώνως με φανερή ψηφοφορία ότι εγκύρως συνεκλήθη και συνεδριάζει και δύναται να προχωρήσει στην εξέταση όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:


Θέμα 1^{ον}:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών και διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με ταυτόχρονη μείωση i) αριθμού μετοχών της εταιρείας και ii) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περι 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, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση της μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.711.949,56€), με «Αποτελέσματα εις νέο» και πιο συγκεκριμένα από τον υπολογαριασμό «Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων». Η μείωση θα λάβει χώρα i) με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από **3.571.010** σε **3.571** και ii) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (από €5,24 σε 0,04€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (142,84€) διαιρούμενο σε **3.571** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,04€ η κάθε μία. Η μείωση του κεφαλαίου και συνακόλουθα του αριθμού των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους θα πραγματοποιηθεί με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών (ονομαστικής αξίας 5,24€ εκάστης) με νέες (ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστης) και σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε χίλιες (1000) παλαιές. Με σκοπό την τακτοποίηση των δεκαδικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω ανταλλαγή, ώστε ο κάθε μέτοχος να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών, άπαντες οι μέτοχοι συμφωνούν α) όπως ο τελικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας να αυξηθεί κατά οκτώ (8) μετοχές και διαμορφωθεί τελικά σε 3.579 και β) αντιστοίχως το κεφάλαιο αυξηθεί κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) και να ανέλθει τελικά στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (143,16€). Η δε, με σκοπό την στρογγυλοποίηση, αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από έκαστο μέτοχο κατά την αναλογία αυτού στο ταμείο της εταιρείας προκειμένου ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει να καταστεί ακέραιος.

Κατόπιν των ανωτέρω η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

1. Ο **Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ** θα κατέχει πεντακόσιες ενενήντα μία (591) μετοχές
2. Η **Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ** θα κατέχει πεντακόσιες ογδόντα τρεις (583) μετοχές
3. Ο **Δημήτριος Παντελεημονίτης του Σπυριδώνα** θα κατέχει τριακόσιες ογδόντα οκτώ (388) μετοχές
4. Η **Αικατερίνη Χεκιμιάν του Βαχάν** θα κατέχει τριακόσιες τριάντα επτά (337) μετοχές
5. Ο **Ιωάννης Χεκιμιάν του Βαχάν** θα κατέχει τριακόσιες τριάντα επτά (337) μετοχές

- 
6. Η Αθανασία Παντελεημονίτη του Σπυρίδωνα θα κατέχει τριακόσιες ογδόντα εννέα (389) μετοχές
 7. Η εταιρία ARMVENT Ltd, θα κατέχει πεντακόσιες εβδομήντα (570) μετοχές
 8. Ο Σπύρος Παντελεημονίτης του Δημητρίου θα κατέχει εβδομήντα δύο (72) μετοχές
 9. Ο Σοφοκλής Παντελεημονίτης του Δημητρίου θα κατέχει εβδομήντα δύο (72) μετοχές
 10. Ο Νικόλαος Παντελεημονίτης του Δημητρίου θα κατέχει εβδομήντα δύο (72) μετοχές
 11. Ο Παύλος Παντελεημονίτης του Δημητρίου θα κατέχει εβδομήντα δύο (72) μετοχές.
 12. Η εταιρία «ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα κατέχει ενενήντα έξι (96) μετοχές

Περαιτέρω, εφόσον ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί μείωσης 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 ὄκτω εκάτωμυριάων επτακοσίων ἑντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.711.949,56€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και πιο συγκεκριμένα από τον υπολογαριασμό «Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων». Η μείωση θα λάβει χώρα i) με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 3.571.010 σε 3.571 και ii) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (από €5,24 σε 0,04€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (142,84€) διαιρούμενο σε 3.571 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,04€ η κάθε μία. Η μείωση του κεφαλαίου και συνακόλουθα του αριθμού των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους θα πραγματοποιηθεί με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών (ονομαστικής αξίας 5,24€ εκάστης) με νέες (ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστης) και σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε χίλιες (1000) παλαιές. Με σκοπό την τακτοποίηση των δεκαδικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω ανταλλαγή, ώστε ο κάθε μέτοχος να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών, άπαντες οι μέτοχοι αποφασίζουν α) όπως ο τελικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας να αυξηθεί κατά οκτώ (8) μετοχές και διαμορφωθεί τελικά σε 3.579 μετοχές και β) αντιστοίχως το κεφάλαιο αυξηθεί κατά το

ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) και να ανέλθει τελικά στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (143,16€). Η δε, με σκοπό την στρογγυλοποίηση, αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από έκαστο μέτοχο κατά την αναλογία αυτού στο ταμείο της εταιρείας προκειμένου ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει να καταστεί ακέραιος.

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 στην υποπαράγραφο 1, που έχει ως ακολούθως:

« - Με την από 5.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.711.949,56€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και πιο συγκεκριμένα από τον υπολογαριασμό «Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων». Η μείωση συντελείται i) με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από **3.571.010** σε **3.571** και ii) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (από €5,24 σε 0,04€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (142,84€) διαιρούμενο σε **3.571** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,04€ η κάθε μία. Η μείωση του κεφαλαίου και συνακόλουθα του αριθμού των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους συντελείται με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών (ονομαστικής αξίας 5,24€ εκάστης) με νέες (ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστης) και σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε χίλιες (1000) παλαιές. Με σκοπό την τακτοποίηση των δεκαδικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω ανταλλαγή, ώστε ο κάθε μέτοχος να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών, αποφασίστηκε περαιτέρω α) όπως ο τελικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας να αυξηθεί κατά οκτώ (8) μετοχές και διαμορφωθεί τελικά σε 3.579 και β) αντιστοίχως το κεφάλαιο αυξηθεί κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) και να ανέλθει τελικά στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (143,16€). Η δε, με σκοπό την στρογγυλοποίηση, αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από έκαστο μέτοχο κατά την αναλογία αυτού στο ταμείο της εταιρείας προκειμένου ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει να καταστεί ακέραιος. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (143,16€) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (3.579) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) η κάθε μία.»

Θέμα 2^{ον}:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ανάγκη αύξησεως του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 28.6.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της, 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, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί αναληφθείσα υποχρέωση της εταιρείας προς τους πιστωτές της, 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 δύο εκατομμύρια (2.000.000€) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0.04€) εκάστης και τιμής διάθεσης τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,04€) ανά μετοχή.
2. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (2.000.143,16€) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (50.003.579) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0.04€) εκάστης.
3. Ορίζει προθεσμία δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο, για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και την 5.4.2021.
4. Η εξ ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000€) αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, που θα κληθούν να καταθέσουν οι μέτοχοι κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.
5. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών (30 ημέρες) από σήμερα, ήτοι μέχρι και 5.3.2021 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα ημερών (30 ημέρες) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.
7. Μετά την πάροδο της αρχικής προθεσμίας των δύο μηνών (2 μήνες) για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.
8. Οι παρισταμένοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της, δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της ως άνω προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4548/2018.
9. Στο σημείο αυτό οι κάτωθι μέτοχοι:
- i) κ. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ που κατέχει σήμερα το 16,52% των μετοχών της εταιρείας
 - ii) κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ που κατέχει σήμερα το 16,30% των μετοχών της εταιρείας
 - iii) Δημήτριος Παντελεημονίτης του Σπυρίδωνα που κατέχει σήμερα το 10,84% των μετοχών της εταιρείας
 - iv) Αικατερίνη Χεκιμιάν του Βαχάν που κατέχει σήμερα το 9,42% των μετοχών της εταιρείας
 - v) Ιωάννης Χεκιμιάν του Βαχάν που κατέχει σήμερα το 9,42% των μετοχών της εταιρείας
 - vi) Σπύρος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει σήμερα το 2,01% των μετοχών της εταιρείας
 - vii) Σοφοκλής Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει σήμερα το 2,01% των μετοχών της εταιρείας
 - viii) Νικόλαος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει σήμερα το 1,99% των μετοχών της εταιρείας
 - ix) Παύλος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει σήμερα το 1,99% των μετοχών της εταιρείας
 - x) Η εταιρία «ΔΡΟΜΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατέχει σήμερα το 2,67% των μετοχών της εταιρείας

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2.000.143,16€) και διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (50.003.579) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0.04€) η κάθε μία».

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει να κάνει καμιά 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.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση του παρόντος πρακτικού αναγνωσθέντος και υπογραφομένου ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΟΡΦΕΟΣ 113 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 118 35
ΑΦΜ: 094007873 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 231501000 - ΤΗΛ: 210 3408800

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ