

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε."

Στο Χαλάνδρι Σήμερα την 31^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισίας 250-254, συνήλθαν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^η Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Δημήτριος Σκούρτης με Α.Δ.Τ. Τ 538420/2000 Α.Τ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς, Πανοράμου 3.	271.398	271.398	99,94%
2. Χριστίνα Σκούρτη, με Α.Δ.Τ. Μ327304/1980 Α.Τ. Ψυχικού, κάτοικος Π. Ψυχικού, Κύπρου 8.	54	54	0,02%
3. Όλγα Σκούρτη, με Α.Δ.Τ. Σ095678/1997 Α.Τ. Ψυχικού, κάτοικος Δροσιάς, Πόντου 44Β.	54	54	0,02%
4. Σοφία Σκούρτη, με Α.Δ.Τ. Μ327304/1980 Α.Τ. Ψυχικού, κάτοικος Π. Ψυχικού, Κύπρου 8.	54	54	0,02%
ΣΥΝΟΛΟ	271.560	271.560	100,00%

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Σκούρτης ο οποίος ανέλαβε προσωρινώς καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε από τους παριστάμενους ως Γραμματέα τον κο. Αλεξάκη Νικόλαο. Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της τον κ. Δημήτριο Σκούρτη και Γραμματέα τον κο. Αλεξάκη Νικόλαο, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα ψηφοδέκτου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και ανέγνωσε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται στη Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη Διεύθυνση του Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων όπως ακολουθεί:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Διάθεση αφορολόγητου αποθεματικού

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος του Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Σκούρτης ανέφερε ότι στον Ισολογισμό που έκλεισε 31.12.2013 υπήρχαν αφορολόγητα αποθεματικά € 306.313,00. Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου

Οικονομικών 4254/2014, τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεματικά πρέπει είτε να συμψηφιστούν με φορολογικές ζημιές παρελθουσών χρήσεων είτε να διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. στην συνέχεια πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την διάθεση των ανωτέρω αφορολόγητων αποθεματικών.

Επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ομόφωνα αποφασίσθηκε η διάθεση του αφορολόγητου αποθεματικού € 306.313,00. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος 19% και το υπόλοιπο θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο .

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Μείωση τον Μετοχικού Κεφαλαίου

Λαβών πάλι τον λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε την αποδέσμευση πλεονάζοντος ενεργητικού δια της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 353.028,00.

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή στους μετόχους των , αναλογούντων στη μείωση αυτή , καταβληθείσων εισφορών κατά τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 353.028,00) προτείνει να γίνει με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 1,30.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου κου. Δημητρίου Σκούρτη καθώς διαπιστώθηκε ότι η μείωση αυτή δεν θα επφέρει καμιά επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και στην καλή λειτουργία της. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 353.02,00 θα γίνει με την με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 1,30. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (€ 108.624,00) και θα διαιρείται σε 271.560 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,40 ανά μετοχή .

Το ποσό που θα μειώσει το Μετοχικό Κεφάλαιο θα προέλθει από τα διαθέσιμα της Εταιρείας καθώς επίσης θα συμψηφίσει και χρεωστούμενα υπόλοιπα που βρίσκονται στο λογαριασμό του κύριου Μετόχου της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τα άρθρο 5 του καταστατικού.

Άρθρα 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί, κατά την ίδρυσή της, σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία και ήταν καταβεβλημένο ολόκληρο όπως ορίζεται στο με αριθμό 1469/6.9.1971 φύλλο του Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε δημοσιευθέν καταστατικό της Εταιρείας.
2. Με την από 29/12/1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.
3. Με την από 16 Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τα κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά (7.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών και τιμής έκδοσης δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα (17.140) η κάθε μία. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. (65.000.000) διαιρούμενο σε (13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (5.000) έκαστη.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2002, αποφασίσθηκε (α) ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ 14,67 και συνεπώς του συνολικού ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ 190.710 διαιρούμενο σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 45,69, με πίστωση του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών 41.99 "Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ". Με απόφαση της ίδιας Γ.Σ. της 30.6.2002 αποφασίσθηκε επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 160.350,00 με έκδοση νέων μετοχών και παράλληλα τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 1,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού Ευρώ 160.304,31 και με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού 41.99 " Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ", ποσού Ευρώ 45,69. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε Ευρώ 351.060 διαιρούμενα σε 351.060 Μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 εκάστη.

5. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 97.014,00 που αντιστοιχεί σε 97.014 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης. Η εν λόγω αύξηση έγινε ως εξής:

A) Με την κεφαλαιοποίηση ολόκληρης της υπεραξίας των ακινήτων € 97.013,74 ως εμφανίζεται στο λογαριασμό του ισολογισμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

B) Με την κατάθεση μετρητών € 0,26 για την στρογγυλοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της έκδοσης μετοχών σε άρτιο αριθμό.

6. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης της 31.12.2009 , αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 358.459,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε € 0,33 καθώς και την μείωση του αριθμού των μετοχών σε 271.560.

Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 89.614,80 διαιρούμενο σε 271.560 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστη .

7. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 89.614,80 αυξάνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών κατά € 0,33 ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση έγινε ως εξής:

A) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων αξίας € 79.864,77 ως εμφανίζεται στο λογαριασμό του Ισολογισμού «Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων».

B) Με κεφαλαιοποίηση € 9.750,03 από τον λογαριασμό "Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον".

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 179.229,60 διαιρούμενο σε 271.560 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,66 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

8. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 282.422,40 αυξάνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών κατά € 1,04 ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση έγινε ως εξής:

A) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων αξίας € 32.910,26 ως εμφανίζεται στο λογαριασμό του Ισολογισμού «Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων».

B) Με κεφαλαιοποίηση € 249.391,05 του Αποθεματικού που σχηματίστηκε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Γ) Με κεφαλαιοποίηση € 121,09 από το "Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης εις Νέον"

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο Θα ανέρχεται σε € 461.652,00 διαιρούμενο σε 271.560 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,70 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

9. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31^η Δεκεμβρίου 2014 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 353.028 μειώνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών κατά € 1,30 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 108.624,00 και. Θα διαιρείται σε 271.560 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,40 ανά μετοχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, έληξε η συνεδρίαση υπογράφοντας και επικυρώνοντας το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250 - 254 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.210 8710430
ΑΦΜ:094078430 - ΔΟΥ:ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13421/01/ΑΤ/Β/86/0177