

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της 19ης Δεκεμβρίου 2019

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την
επωνυμία

**«ΟΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. ΓΕΜΗ: 2495101000

ΑΦΜ: 094457687

Στην Κηφισιά, σήμερα, την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ., στα γραφεία επί της οδού Διονύσου αρ. 3^α, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, συνήλθαν **αυτόκλητα** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι κ. κ. Μέτοχοι της προαναφερόμενης εταιρείας προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας στα πλαίσια εναρμόνισης του με το νέο Νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την ακύρωση του συνόλου των μετοχών της μετόχου κας Σπεράντζας Σοφίας Γκαμαλέτσου ήτοι 158.730 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,15 € με την επιστροφή ακινήτων και την ακύρωση 88.095 μετοχών του κου Θεόδωρου Γκαμαλέτσου ονομαστικής αξίας 1,15 € με την επιστροφή μετρητών και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Θεόδωρος Γκαμαλέτσος, ο οποίος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κο Γεώργιο Γκαμαλέτσο και κηρύσσει την έναρξη της έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει τον πίνακα των μετόχων που συμμετέχουν στην παρούσα Έκτακτη Συνέλευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που συμμετέχουν

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2019

Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ	ΠΟΝΤΟΥ 7 - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	238.095,00	238.095,00	22,50	Αυτοπροσώπος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3Α - ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	529.100,00	529.100,00	50,00	Αυτοπροσώπος
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ - ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3Α - ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	158.730,00	158.730,00	15,00	Αυτοπροσώπος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ	ΠΟΝΤΟΥ 7 - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	132.275,00	132.275,00	12,50	Αυτοπροσώπος
	Σύνολο	1.058.200,00	1.058.200,00	100,00	

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύγκληση της παρούσας έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στην παρούσα Γ.Σ. παρίσταται το σύνολο των μετόχων (100%) που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και ψήφων και το όλο μετοχικό κεφάλαιο (100%) και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, μη απαιτούμενης προηγούμενης δημοσίευσης της Προσκήσεως για τη νόμιμη σύγκληση της Συνέλευσης. Τον πιο πάνω Πίνακα, που απεικονίζει τους μετόχους, η Γ.Σ. επικύρωσε και στη συνέχεια με ψήφους 1.058.200 έναντι μηδενός εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κο Θεόδωρο Γκαμαλέτσο, Γραμματέα δε τον κο Γεώργιο Γκαμαλέτσο, που έκανε και χρέη ψηφολέκτη.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν, ήτοι:

Επί του Πρώτου Θέματος: Αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της

εταιρείας, στα πλαίσια εναρμόνισης του με το νέο Νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο ως άνω θέμα προς συζήτηση, είπε ότι την 13 Ιουνίου 2018 εκδόθηκε ο υπ' αρ. 4548/2018 νέος Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, με ισχύ από 1.1.2019, ο οποίος αναμόρφωσε το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών. Εν συνεχεία, ανέφερε ότι στο άρθρο 40 του νέου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι μετοχές μίας ανώνυμης εταιρείας είναι ονομαστικές, οι ανώνυμες μετοχές δε, που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού πρέπει να ονομαστικοποιηθούν, σύμφωνα δε με το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας για την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Στα πλαίσια αυτά, ο Πρόεδρος της ΓΣ, εισηγείται την αντικατάσταση όλων των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, ήτοι του 1.058.200 ανωνύμων μετοχών της με ονομαστικές και ωσαύτως, την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** με ψήφους 1.058.200 έναντι μηδενός, αποφασίζει την αντικατάσταση του συνόλου των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, ήτοι του 1.058.200 ανωνύμων μετοχών της εταιρείας με ονομαστικές και προχωρεί στην τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

« Άρθρο 7

Είδος μετοχών

- 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.*
- 2. Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*
- 3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο*
- 4. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.*

5. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

Οι Προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ" και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους "ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ" ή "ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ". Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχόμενου προνομίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι, με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως αναφέρει ο νόμος.

Επί του Δεύτερου Θέματος: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την ακύρωση του συνόλου των μετοχών της μετόχου κας Σπεράντζας Σοφίας Γκαμαλέτσου ήτοι 158.730 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,15 € με την επιστροφή ακινήτων και την ακύρωση 88.095 μετοχών του κου Θεόδωρου Γκαμαλέτσου ονομαστικής αξίας 1,15 € με την επιστροφή μετρητών και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο ως άνω θέμα προς συζήτηση, ανέφερε αρχικά ότι η μέτοχος της εταιρείας κα Σπεράντζα – Σοφία Γκαμαλέτσου επιθυμεί την αποχώρηση της από την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και την ακύρωση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ήτοι 158.730 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης, συνολικού ποσού 182.539,50 € με την επιστροφή δύο ακινήτων της εταιρείας ισόποσης αξίας που ευρίσκονται, το ένα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 139, διαμέρισμα 5^{ου} ορόφου επιφανείας 153,18 τ.μ. με δυο θέσεις στάθμευσης του γ' υπογείου επιφανείας 13,25 τ.μ. εκάστη και ένα δεύτερο ακίνητο που βρίσκεται στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Πόντου αρ. 5-7, ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 113,30 τ.μ. με υπόγειο χώρο κύριας χρήσης

επιφανείας 32,88 τ.μ. και βοηθητικό χώρο επιφανείας 47,27 τ.μ. καθώς επίσης και μια αποθήκη στο υπόγειο επιφανείας 8,3 τ.μ., δύο θέσεις στάθμευσης επίσης στο υπόγειο επιφανείας 12,5 τ.μ. εκάστη και δυο ακόμη θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο 6,25 τ.μ. εκάστη αντίστοιχα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κος Θεόδωρος Γκαμαλέτσος, αναφερόμενος στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την ακύρωση 88.095 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης, συνολικού ποσού 101.309,25 € με την επιστροφή μετρητών, που κατέχει ο ίδιος ως μέτοχος της εταιρείας ανέφερε ότι επιθυμεί την ανωτέρω ακύρωση των μετοχών και την επιστροφή των μετρητών για προσωπικούς λόγους και να καταστεί η εταιρεία πιο ευέλικτη για να προβεί στο αναπτυξιακό και επιχειρηματικό της πλάνο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 1.058.200 έναντι μηδενός**, αποφασίζει την ακύρωση του συνόλου των μετοχών της μετόχου κας Σπεράντζας – Σοφίας Γκαμαλέτσου ήτοι 158.730 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης, συνολικού ποσού 182.539,50 € με την επιστροφή δυο ακινήτων της εταιρείας ισόποσης αξίας που ευρίσκονται το ένα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 139, διαμέρισμα 5^{ου} ορόφου επιφανείας 153,18 τ.μ. με δυο θέσεις στάθμευσης του γ' υπογείου επιφανείας 13,25 τ.μ. εκάστη και ένα δεύτερο ακίνητο που βρίσκεται στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Πόντου αρ. 5-7, ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 113,30 τ.μ. με υπόγειο χώρο κύριας χρήσης επιφανείας 32,88 τ.μ. και βοηθητικό χώρο επιφανείας 47,27 τ.μ. καθώς επίσης και μια αποθήκη στο υπόγειο επιφανείας 8,3 τ.μ., δύο θέσεις στάθμευσης επίσης στο υπόγειο επιφανείας 12,5 τ.μ. εκάστη και δυο ακόμη θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο 6,25 τ.μ. εκάστη αντίστοιχα και επίσης **ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 1.058.200 έναντι μηδενός**, αποφασίζει την ακύρωση των 88.095 μετοχών του μετόχου κος Θεόδωρου Γκαμαλέτσου ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης συνολικού ποσού 101.903,25 € με την επιστροφή μετρητών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνελεύσεως κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση και την από 10 Δεκεμβρίου 2019 έκθεση του Οικονομολόγου - Λογιστή κος Αθανασίου Πάφου του Χρήστου, Α. Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης: 16928 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 & 30 του Ν. 4548/2018, από την οποία προκύπτει η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους πιστωτές της.

Στην συνέχεια προχωρεί στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που ήταν είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε (20.000) χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9^{ης} Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε κατά δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δια εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν στο ποσό των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Δεκεμβρίου 1999 αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δια εκδόσεως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν στο ποσό των δρχ. διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) και διαιρείτο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Μαρτίου 2002 για την εναρμόνιση του Μετοχικού Κεφαλαίου και των μετοχών σε ΕΥΡΩ, έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε δρχ. (400.625) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες (1.000) δρχ. σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ κόμμα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε (998,3975) δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση ανερχόταν στο ποσό των επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (732.500) ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Εν συνεχεία, με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Μαρτίου 2002 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ ΕΥΡΩ (1.267.518,00) δια εκδόσεως τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (432.600) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων και δεκαοκτώ ΕΥΡΩ (2.000.018,00) και διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα δύο

χιλιάδες εξακόσιες (682.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (498.275,80) διαμειώσεως του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες και εξήντα (170.060) δηλαδή από εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (682.600) σε πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (512.540) διαιρούμενες σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (1.501.742,20) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (512.540) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.

Με την από 27/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 409.582,20 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους δηλαδή 0,79912241 λεπτών ανά μετοχή και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 307.170,00 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31.12.2008 βάσει του Ν.2065/1992 (113α'). Η ονομαστική αξία των μετοχών καθορίζεται σε 2,05 ευρώ ανά μετοχή. Οι 512.540 παλιές μετοχές θα ακυρωθούν και θα τυπωθούν 682.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,05 ευρώ που θα δοθούν στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.399.330,00 € και διαιρείται σε 682.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,05 € η κάθε μία.

Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 769.980,00 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31.12.2012 βάσει του Ν.2065/1992 (113α') με το ποσό των 769.960,78€ και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους το ποσό των 19,22€. Η ονομαστική αξία των μετοχών καθορίζεται σε 2,05 ευρώ ανά μετοχή. Θα τυπωθούν επιπλέον 375.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,05 ευρώ που θα δοθούν στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.169.310,00€ και διαιρείται σε 1.058.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,05 € η κάθε μία.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 476.190,00 € (τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,45 € (σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ). Η ονομαστική αξία των μετοχών καθορίζεται σε 1,60€ (ένα ευρώ και εξήντα λεπτά) ανά μετοχή. Οι παλιές μετοχές θα ακυρωθούν και θα τυπωθούν 1.058.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ που θα δοθούν στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.693.120,00 € και διαιρείται σε 1.058.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 € η κάθε μία.

Με την από 30/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 476.190,00 € (τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,45 € (σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ). Η ονομαστική αξία των μετοχών καθορίζεται σε 1,15€ (ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) ανά μετοχή. Οι παλιές μετοχές θα ακυρωθούν και θα τυπωθούν 1.058.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,15 ευρώ που θα δοθούν στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.216.930,00 € και διαιρείται σε 1.058.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,15 € η κάθε μία.

Με την από 19/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 283.848,75 € (διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) με την ακύρωση του συνόλου των μετοχών της μετόχου κας Σπεράντζας– Σοφίας Γκαμαλέτσου, ήτοι 158.730 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης συνολικού ποσού 182.539,50 € με την επιστροφή δύο ακινήτων της εταιρείας ισόποσης αξίας που ευρίσκονται το ένα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 139, διαμέρισμα 5^{ου} ορόφου επιφανείας 153,18 τ.μ. με δυο θέσεις στάθμευσης του γ' υπογείου επιφανείας 13,25 τ.μ. εκάστη και ένα δεύτερο ακίνητο που βρίσκεται στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Πόντου αρ. 5-7, ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 113,30 τ.μ. με υπόγειο χώρο κύριας χρήσης επιφανείας 32,88 τ.μ. και βοηθητικό χώρο επιφανείας 47,27 τ.μ. καθώς επίσης και μια αποθήκη στο υπόγειο επιφανείας 8,3 τ.μ., δύο θέσεις στάθμευσης επίσης στο υπόγειο επιφανείας 12,5 τ.μ. εκάστη και δυο ακόμη θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο 6,25 τ.μ. εκάστη αντίστοιχα και την ακύρωση 88.095 μετοχών του

μετόχου κου Θεόδωρου Γκαμαλέτσου ονομαστικής αξίας 1,15 € εκάστης συνολικού ποσού 101.309,25 € με την επιστροφή μετρητών.

Έτσι το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 933.081,25 € και διαιρείται σε 811.375 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,15 € η κάθε μία.

Με την εξάντληση των θεμάτων λύεται η παρούσα αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το παρόν πρακτικό που συντάχθηκε για τη βεβαίωση των πιο πάνω, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΗ,
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** »

Κηφισιά 19- 12-2019

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Γ. Γκαμαλέτσος**