**ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**δ. τ. «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 010132453000**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Της εταιρείας με την επωνυμία**

**“ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

****

Στις Σέρρες σήμερα την 28/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας (Μακεδονομάχων 15) στις Σέρρες, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 30/01/2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο του καταστήματος.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες της εταιρείας, με ακύρωση μετοχών και επιστροφή του ποσού με τη μορφή μετρητών στους μετόχους.**



**ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε κ. Πασχάλης Λογαρνές, προβαίνει στον έλεγχο που αφορά τη νομιμοποίηση των παρευρισκομένων.

Παραβρέθηκαν οι:

1. **Ψαθά Αργυρώ** του Χρήστου, η οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 260 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
2. **Ψαθάς Κωνσταντίνος** του Αθανασίου, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 1.034 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
3. **Λογαρνέ Άννα** του Ευαγγέλου, η οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 518 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
4. **Λογαρνές Δημήτριος** του Πασχάλη, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 260 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
5. **Λογαρνέ Χριστίνα** του Πασχάλη, η οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 260 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
6. **Πασλής Ιωάννης** του Ιγνατίου, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 517 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
7. **Κωτσίδου Βασιλεία** του Παντελεήμων, η οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 517μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
8. **Αναστασιάδου Παρασκευή** και **Τσαλδάρης Ζήσης**, νόμιμοι εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. Αναστασιάδου – Ζ.Τσαλδάρης Ο.Ε.», οι οποίοι κατέθεσαν στο ταμείο της εταιρείας 517 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
9. **Κηπουρός Νικόλαος** του Ιωάννη, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 231 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
10. **Κηπουρός Γεώργιος** του Ιωάννη, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 172 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.
11. **Τζώτζος Χρήστος** του Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας 114 μετοχές και μετέχει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων.

Όλοι οι ανωτέρω μέτοχοι έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν την ολότητα (100%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία η Γενική Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο αποτελούμενο από τους κ.κ. α) Ιωάννης Πασλής ως Πρόεδρο και β) Χρήστο Τζώτζο ως Γραμματέα και ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, μετά την εφαρμογή του και σύμφωνα με το Καταστατικό της Α.Ε. ,η Πρόσκληση για τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε., έχει δημοσιευθεί μέσω ΓΕΜΗ με αρθμ.πρωτ.2888398/03-02-2023.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, που είναι:

**Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες της εταιρείας, με ακύρωση μετοχών και επιστροφή του ποσού με τη μορφή μετρητών στους μετόχους.**

Ο Πρόεδρος της εταιρείας Πασχάλης Λογαρνές επί του παραπάνω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγείται την πρόταση του Δ.Σ. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 160.000 ευρώ λόγω υπερεπάρκειας κεφαλαίων σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας.

Γενεσιουργός αιτία της σχέσης αυτής, κατά το Δ.Σ. παραμένουν τα υψηλά προβλεπόμενα κεφάλαια στο επιχειρηματικό πλάνο, η αναπροσαρμογή του οποίου οδήγησε στη διαπίστωση ότι το μέρος των κεφαλαίων αυτών δεν θα αξιοποιηθεί επιχειρηματικά.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Α.Ε. προτείνει, η Γενική Συνέλευση να αποδεχθεί την πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας και να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 160.000 ευρώ, να ακυρωθούν 1.600 μετοχές και να επιστραφεί το ποσό αυτό στους μετόχους υπό την μορφή μετρητών. Η ακύρωση των 1.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, να γίνει σύμφωνα με τον αμέσως κατωτέρω πίνακα.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **ΑΞΙΑ ΑΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** |
| 1 | ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ | **95** | **9.500** |
| 2 | ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | **376** | **37.600** |
| 3 | ΛΟΓΑΡΝΕ ΑΝΝΑ | **188** | **18.800** |
| 4 | ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | **95** | **9.500** |
| 5 | ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | **95** | **9.500** |
| 6 | ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | **188** | **18.800** |
| 7 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | **188** | **18.800** |
| 8 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | **84** | **8.400** |
| 9 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | **62** | **6.200** |
| 10 | ΤΖΩΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | **41** | **4.100** |
| 11 | Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Ο.Ε. | **188** | **18.800** |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ** | | **1.600** | **160.000** |

Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου της Εταιρείας, τις διάφορες προτάσεις και από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αποφάσισε **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** με επιφυλάξεις της Βασιλείας Κωτσίδου:

**«Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 160.000 ευρώ, ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες της εταιρείας, με ακύρωση 1.600 μετοχών κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχει ο καθένας σήμερα, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και πάλι, και ειδικότερα σύμφωνα με τον αμέσως προηγούμενο καταγράφοντα πίνακα ο οποίος παρουσιάζει τον αριθμό των ακυρωθέντων ονομαστικών μετοχών ανά μέτοχο, καθώς και την αξία των ακυρωθέντων ονομαστικών μετοχών που επιστρέφεται υπό την μορφή μετρητών».**

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, το κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ύψος των Διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) ευρώ διαιρούμενο σε Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, το οποίο κατέχεται από τους κατωτέρω μετόχους:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ**  **ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **ΑΞΙΑ**  **ΕΝΕΡΓΩΝ**  **ΜΕΤΟΧΩΝ** |
| 1 | ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ | **165** | **16.500** |
| 2 | ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | **658** | **65.800** |
| 3 | ΛΟΓΑΡΝΕ ΑΝΝΑ | **330** | **33.000** |
| 4 | ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | **165** | **16.500** |
| 5 | ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | **165** | **16.500** |
| 6 | ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | **329** | **32.900** |
| 7 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | **329** | **32.900** |
| 8 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | **147** | **14.700** |
| 9 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | **110** | **11.000** |
| 10 | ΤΖΩΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | **73** | **7.300** |
| 11 | Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Ο.Ε. | **329** | **32.900** |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ** | | **2.800** | **280.000** |

Επίσης εγκρίνει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ την Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού.

Κατόπιν τούτου το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Ά ρ θ ρ ο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανεμήθηκε δε σε εξακόσιες 600 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό 100 ευρώ εκάστη.

* Με την από 3/18-9-2007 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και του αρ. 5 παρ.3 του καταστατικού αυξήθηκε χωρίς τροποποίησή του κατά 270.000 €, με έκδοση 2.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενο πλέον σε 330.000 € διαιρούμενο σε 3.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό 100 ευρώ εκάστη.
* Με την από 4/2-1-2008 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 € με έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενου πλέον σε 630.000 €, διαιρούμενο σε 6.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.
* Με την από 8/9-2-2011 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρ. 5 παρ.1 του καταστατικού ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.000 € με έκδοση 750 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 705.000 €, διαιρούμενο σε 7.050 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.
* Με την από 9/30-6-2011 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 395.000 €, με έκδοση 3.950 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.100.000 €, διαιρούμενο σε 11.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.
* Με την από 21-12-2015 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρθ. 5 παρ. 1 του καταστατικού ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 220.000 € ως δυσαναλόγου προς τις ανάγκες της εταιρείας με την ακύρωση 2.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός μετόχου στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή του ποσού με τη μορφή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ύψος των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.000) €, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) € η κάθε μία.

Με την από 02-08-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1ο, 2ο παρ. 1 και 5ο παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας με την αλλαγή του τίτλου της εταιρείας και διεύρυνση του σκοπού των δραστηριοτήτων της και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Με την ανωτέρω απόφαση μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 220.000 € με αναλογική ακύρωση 2.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 660.000 € διαιρούμενο σε 6.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

* Με την από 02-06-2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρ. 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας, κατά τους όρους δε αυτής μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 220.000 € με ακύρωση 2.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 440.000 € διαιρούμενο σε 4.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

* Με την από 28-02-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το αρ. 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας, κατά τους όρους δε αυτής μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 160.000 € με ακύρωση 1.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

Το εταιρικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 280.000 € διαιρούμενο σε 2.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΟΓΑΡΝΕ όπως προβεί σε όλες τις Νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας Απόφασης με την προσκόμιση του παρόντος Πρακτικού και των λοιπών δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα Αρχή.

Κατόπιν των παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, οι παρευρισκόμενοι υπογράφουν το Πρακτικό και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΤΖΟΣ |

**ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ |  |
| ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  |
| ΛΟΓΑΡΝΕ ΑΝΝΑ |  |
| ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |
| ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |  |
| ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |  |
| Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Ο.Ε. |  |
| ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |
| ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ 28/02/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

