

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της **02/05/2019**  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της εταιρίας με την επωνυμία:

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Κ. Καραμανλή 100, Τ.Κ. 600 65 Πλαταμώνας Πιερίας  
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722  
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης  
**ΓΕΜΗ: 123186748000**

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την **2<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00**, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται επί της οδού Κ. Καραμανλή 100 στον **Πλαταμόνα Πιερίας**, όπου και η έδρα αυτής, οι κκ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από **05/04/2019**, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης **1483212/24/12/2018**.

Σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρίας είχε αναρτηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων που διατηρείται στο αρχείο της εταιρίας. Ο πίνακας αυτός ανακοινώθηκε στη Συνέλευση και έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ  
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14/01/2019**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
ΡΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ	183.000	183.000	549.000,00 €	6,49%
ΣΥΝΟΛΟ	2.818.868	2.818.868	8.456.604,00 €	100,00%

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ 2.818.868 (100%).**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ., με ένδειξη τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των μετόχων.

Ο πίνακας έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ**  
**ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14/01/2019**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000 ΑΦΜ: 800453825, Δ.Ο.Υ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ δια του αντιπροσώπου της κ. Βρυώνη Ευάγγελου	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.635.868</b>	<b>2.635.868</b>	<b>7.907.604,00 €</b>	<b>93,51%</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ: 2.635.868 (93,51%), επί συνόλου 2.818.868 (100%).**

Την θέση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, αναλαμβάνει ο κ. **Καραμάνος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο οποίος προσέλαβε την λογιστή - φοροτεχνικό της εταιρίας κ. **Τουτουνη Βασιλική** ως προσωρινό γραμματέα, προκειμένου να επικυρώσουν τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Καραμάνος Ιωάννης** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (απλή και εξαιρετική), σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο **25** του Καταστατικού της εταιρίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το **93,51%** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ήτοι **2.635.868** μετοχές επί συνόλου **2.818.868** μετοχών.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **Καραμάνος Ιωάννης**, αφού εξέτασε τα έγγραφα εκπροσώπησης των Μετόχων, **ανακοίνωσε ότι:**

1. Η μέτοχος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» εκπροσωπείται από τον κ. **Βρυώνη Ευάγγελο** (ΑΔΤ: ΑΗ 335430) δυνάμει της από **05/04/2019** απόφασης του ΔΣ αυτής. Η ως άνω εταιρεία εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με **2.635.868 μετοχές και ψήφους.**

2. Οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επειδή στην παρούσα συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο αντιπροσωπευόμενος μέτοχος, σύμφωνα με τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»**

εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, παρευρίσκεται στην συνέλευση και ο Συμβολαιογράφος της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ**, ο οποίος κλήθηκε προκειμένου να προσυπογράψει τα πρακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.3604/2007.

Η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού επικύρωσε όλα τα ανωτέρω, εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο **27** του καταστατικού ως Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον **κ. Βρυώνη Ευάγγελο και ως Γραμματέα την κ. Τουτούνη Βασιλική**, η οποία ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την παρουσία στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των παρακάτω προσώπων:

1. **Δημητρίου Β. Κουτσοχήνα συμβολαιογράφου,**
2. **Τουτούνη Βασιλική λογιστή –φοροτεχνικό**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παρουσία και παρακολούθηση των εργασιών της στα ανωτέρω πρόσωπα.

Ακολούθως η **Γραμματέας κ. Τουτούνη Βασιλική** προβαίνει στην ανάγνωση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

και Αρ. ΓΕΜΗ 123186748000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κ. Καραμανλή 100, Τ.Κ. 600 65 Πλαταμώνας Πιερίας

ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722

ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με από 5/4/2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την

02/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Κ. Καραμανλή αρ. 100, στην πόλη του Πλαταμώνα Πιερίας, του Δήμου Διον-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018 και έγκριση των όρων της από 20.2.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έγκριση και επικύρωση του με ημερομηνία 20.02.2019 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε επικαιροποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, και έκδοση νέων τίτλων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή επιστολή για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/05/2019 2019 [μετά την πάροδο 5 τουλάχιστον ημερών], ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23/05/2019 [μετά την πάροδο 5 τουλάχιστον ημερών], ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω τόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

**Πλαταμόνας, 05/04/2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Βρυώνης Ευάγγελος** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο **26** του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων.

Για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο της μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως για τα υπόλοιπα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον

Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018 και έγκριση των όρων της από 20.2.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

**Επί του Πρώτου Θέματος:**

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Βρυώνης Ευάγγελος, λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για την υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και την έγκριση των όρων της από 20.2.2019 συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της εταιρείας και της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εκπροσωπεί το 93,4% του συνόλου των θιγόμενων πιστωτών της εταιρείας, και το 99,98% των με εμπράγματα ασφάλεια εξασφαλισμένων απαιτήσεων της εταιρείας, σύμφωνα με το ισοζύγιο της εταιρείας με ημερομηνία 30.11.2018.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018 και την έγκριση των όρων της από 20.2.2019 συμφωνίας εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εκπροσωπεί το 93,4% του συνόλου των θιγόμενων πιστωτών της εταιρείας, και το 99,98% των με εμπράγματα ασφάλεια εξασφαλισμένων απαιτήσεων της εταιρείας, σύμφωνα με το ισοζύγιο της εταιρείας με ημερομηνία 30.11.2018, και η οποία (συμφωνία) άχθηκε προς επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, δυνάμει της από 22.02.2019 και με αριθμό κατάθεσης 284/14/2019 αίτησης άμεσης επικύρωσης της ως άνω συμφωνίας εξυγίανσης.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έγκριση και επικύρωση του με ημερομηνία 20.02.2019 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Επί του Δεύτερου Θέματος:**

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Βρυώνης Ευάγγελος, λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της έγκρισης και επικύρωσης του με ημερομηνία 20.02.2019 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και την έγκριση και επικύρωση του με ημερομηνία 20.02.2019 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε επικαιροποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

**Επί του τρίτου θέματος:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 πρέπει το Καταστατικό της εταιρίας να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Προτείνει να ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και το Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να διεκπεραιωθεί η εντολή αυτή.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και δίνει την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί το Καταστατικό της εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, και έκδοση νέων τίτλων μετοχών.

**Επί του τέταρτου θέματος:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 οι υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές της εταιρίας θα πρέπει να μετατραπούν σε ονομαστικές μετοχές. Προτείνει να ανατεθεί η εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να διεκπεραιωθεί η εντολή αυτή καθώς και να εκδώσει νέους τίτλους μετοχών.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και δίνει την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να μετατραπούν οι υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και να εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών.

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. λύεται η συνεδρίαση υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΓΣ**

**Ο ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩΝ  
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Βρυώνης Ευάγγελος

Τουτούνη Βασιλική

Κουτσοχήνας Δημήτριος