

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.
ΤΗΣ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 045016907000

Στην Αθήνα σήμερα την **09^η Φεβρουάριου 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας **ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ.Α.Ε.** στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μεθώνης 34 στο Πειραιά.

Κατά την συνέλευση, παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας **Αγαπητίδης Νικήτας του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Πειραιά Αττικής, Μεθώνης 34, ΤΚ 18545.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ., καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Πρόεδρο του Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, ώστε να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ. με τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων έκαστος όπως ο πιο κάτω πίνακας:

Αγαπητίδης Νικήτας του Κωνσταντίνου - Μετοχές 9.500 - 100%

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι στην Γ.Σ. παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι η έκτακτη Γενική Συνέλευση, βάσει του καταστατικού της ευρίσκεται σε απαρτία και δύναται να λάβει αποφάσεις, επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο κ. **Αγαπητίδης Νικήτας** ως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 100% ορίζεται προσωρινά ως πρόεδρος της Γ.Σ..

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον ίδιο και αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης το οποίο είναι:

ΘΕΜΑ: Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00€).

Τα διαθέσιμα της εταιρείας είναι σημαντικά αυξημένα και υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της. Αποφασίζεται η ακύρωση **τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) μετοχών** αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία και η επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους, τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με το ιδρυτικό καταστατικό ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και ήταν ολοσχερώς καταβλητέο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-06-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ευρώ και έγινε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-3-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ και έγινε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880.000) ευρώ διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20-8-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) ευρώ και έγινε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2012 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ με την ακύρωση 3.000 μετοχών και πλέον το κεφάλαιο έγινε 1.200.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/11/2015 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ με την ακύρωση 1.000 μετοχών και πλέον το κεφάλαιο έγινε 1.100.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.000 μετοχές ονομαστικής αξίας

100,00 Ευρώ η κάθε μία .

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/12/2016, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00), με την ακύρωση 1.500 μετοχών και πλέον το κεφάλαιο έγινε 950.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/11/2022, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00), με την ακύρωση 6.000 μετοχών και πλέον το κεφάλαιο έγινε 350.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/02/2023, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (320.000,00), με την ακύρωση 3.200 μετοχών και πλέον το κεφάλαιο έγινε 30.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 300 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

Μετά την εξέταση και συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γ.Σ. επικύρωσε από τώρα το παρόν πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

Πειραιάς 09/02/2023

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΝΑΥΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΜΕΓ. ΠΛΗΘ. 34 Τ.Κ. 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ 999863623, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
Αγαπητός Νικητας
ΤΗΛ: 210 420 4991-9929 FAX: 210 420 4993