

**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 32/ 09.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
με ΑΡ. ΓΕΜΗ 45017607000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52794/02/Β/02/131)**

Στον Πειραιά σήμερα την 09.12.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» επί της οδού Αιτωλικού 23Α, συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 07.12.2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τον περιορισμό της αυξημένης ρευστότητας και την αξιοποίηση από τους μετόχους των αδρανών σήμερα κεφαλαίων . Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την καταβολή στους μετόχους του αποδεδουλευμένου με την μείωση του ενεργητικού (ταμειακών διαθεσίμων) της εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αντώνιος Γίδξας,ο οποίος ορίζει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Γεώργιο Χρυσανθάκη. Αναλαμβάνοντας ο Προσωρινός Πρόεδρος, εκφωνεί τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους προκειμένου να μετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΨΗΦΩΝ
Ελένη Γιόξα	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	89.294	89.294
Αντώνιος Γιόξας	Ωρωπού 20, Εκάλη	169.658	169.658
Μαρία Γιόξα	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	138.570	138.570
Γεώργιος Χρυσανθάκης	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	12.701	12.701
Ελένη Χρυσανθάκη	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	6.129	6.129
Βασιλική Χρυσανθάκη	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	6.129	6.129
Ανδρέας Χρυσανθάκης	Πάρνηθος 29, Π. Ψυχικό	6.129	6.129
ΣΥΝΟΛΟ		428.610	428.610

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται νομίμως και γίνεται από όλους ομόφωνα αποδεκτό ότι στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι, κατέχοντες συνολικά 428.610 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,99 ευρώ εκάστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.710.153,90 €).

Μη προβληθείσας καμίας ένστασης κατά του πιο πάνω πίνακα, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην ομόφωνη επικύρωσή του.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ομόφωνα ότι δεν αντιλέγουν στη σύγκλησή της και στη λήψη αποφάσεων απ' αυτή ακόμη και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του του ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», η παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται νόμιμα συγκληθείσα αν και δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεχίζει έγκυρα τη συνεδρίασή της, προχωρώντας στην εκλογή του οριστικού προεδρείου. Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αντώνιο Γιόξα και γραμματέα και

ψηφολέκτη τον κ. Γεώργιο Χρυσανθάκη και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην σκοπιμότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 51.433,20.- € με σκοπό την αξιοποίηση από τους μετόχους της αυξημένης ρευστότητας δηλαδή την αξιοποίηση αδρανών σήμερα κεφαλαίων.

Επίσης ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει ότι από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας που είναι το εμπόριο μηχανολογικού , ναυτιλιακού και υδραυλικού εξοπλισμού καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές και τρίτους και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζεται στην περίπτωση μας θέμα ικανοποίησης των πιστωτών μας όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 του Κ.Ν. 4548/2018 .

Η ανωτέρω μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3,99.- € σε 3,87.- € η κάθε μία και την καταβολή στους μετόχους του αποδεδειγμένου εκ του λόγου τούτου ενεργητικού δηλαδή των ταμειακών διαθεσίμων.

Μετά από ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 51.433,20.- € η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3,99.- € η κάθε μία σε 3,87.- € η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε 1.658.720,70.- € και θα διαιρείται σε 428.610 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,87.- € η κάθε μία .

ΘΕΜΑ 2ο:

Κατόπιν τούτων η Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 1.658.720,70) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα (428.610) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€ 3,87.-) η κάθε μία.

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυση της είχε οριστεί σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00.-) ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της.

2.2. Δυνάμει της από 26.11.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πενήντα (963.050,00.-) ευρώ , το οποίο προήλθε από : α) την εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφηθείσας από την εταιρεία ομόρρυθμης εταιρείας « Αφοί Ι. Γιόξα Ο.Ε.» ύψους 1.204,77 ευρώ καθώς και των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών της του λογαριασμού « υπόλοιπο κερδών εις νέον » ύψους 118.532,65 ευρώ β) την εισφορά της απορροφηθείσας από την εταιρεία ατομικής επιχείρησης του Αντωνίου Γιόξα ύψους 386.880,47 ευρώ γ) την εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφηθείσας από την εταιρεία ατομικής επιχείρησης της Μαρία Γιόξα ύψους 456.416,70 ευρώ και δ) την καταβολή 15,41 ευρώ σε μετρητά.

2.3. Δυνάμει της από 24.01.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000,00.-) ευρώ , το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά.

2.4. Δυνάμει της από 19.04.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (399.950,00.-) ευρώ , το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά.

2.5. Δυνάμει της από 11.07.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00.-) ευρώ , το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά.

2.6. Δυνάμει της από 28.06.2006 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δέκα χιλιάδων πενήντα (10.050,00.-) ευρώ , το οποίο καλυφθηκε κατά μεν το ποσό των 10.000,00.- ευρώ από την κεφαλαιοποίηση εισικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων κατά δε το ποσό των 50.00.- € από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

2.7. Δυνάμει της από 18.10.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (107.152,50.- €), η δε μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 5,00,- € η κάθε μία σε 4,75.- € η κάθε μία .

2.8. Δυνάμει της από 30.12.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (325.743,60.- €),με σκοπό τον συμψηφισμό ίσου ποσού σωρευμένων ζημιών , η δε μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 4,75.- € η κάθε μία σε 3,99.- € η κάθε μία .

2.9. Δυνάμει της από 09.12.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (51.433,20.- €), η δε μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3,99.- € η κάθε μία σε 3,87.- € η κάθε μία .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης

Ο Γραμματέας

Οι Μέτοχοι

Αντώνιος Γιόξας

Γεώργιος Χρυσανθάκης

Ελένη Γιόξα

Μαρία Γιόξα

Ελένη Χρυσανθάκη

Βασιλική Χρυσανθάκη

Ανδρέας Χρυσανθάκης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Πειραιάς, 09/12/2022

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Ι.Γιόξας