

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 14/01/2019**

της εταιρείας με την επωνυμία:

**«ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13**

Στην Αθήνα σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Πλ. Αγίων Θεοδώρων 2 – Αθήνα, 3ος όροφος, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι αυτής οι οποίοι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής στις εφημερίδες, για να συζητήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 29 του νόμου 4548/2018 (αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 4587/2018, και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος σ' αυτήν την συνεδρίαση στον οποίο πίνακα αναγράφονται όλα τα ατομικά στοιχεία τους, ο αριθμός των μετοχών-ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και οι διευθύνσεις τους, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των κ.κ. μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 14^{ης} Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00

A/A	Όνοματεπώνυμο μετόχου	Διεύθυνση Κατοικίας	Μετοχές Ονομ/κές	Ψήφοι
1	Μιχαήλ Καραμανώφ	Ανδρομάχης 60 Π.Φάληρο	609.034	609.034
2	Αλίκη συζ. Αν. Καραμανώφ	Θράκης 1 Ν. Σμύρνη	289.154	289.154
3	Μάριος Καραμανώφ	Δασκαρόλη 38 Γλυφάδα	534.295	534.295
4	Αλέξανδρος Καραμανώφ	Νίκης 54 Αθήνα	190.998	190.998
5	Βασίλειος Φωκάς	Κρατησικλείας 20 ΒΥΡΩΝΑΣ	12.456	12.456
6	Αναστάσιος Καραμανώφ	Ανδρομάχης 60 Π.Φάληρο	24.913	24.913
		Σύνολο	1.660.850	1.660.850

Επίσης παρίσταται και η υπεύθυνη λογιστηρίου της Εταιρείας κα **Μαρία Σταμοπούλου** προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις αν χρειαστούν. Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος κ. **Μιχαήλ Καραμανώφ** διάβασε τον παραπάνω πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές -κι έτσι διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επειδή κανένας δεν έχει αντίρρηση είναι δυνατή και νόμιμη αυτή η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται ομόφωνα αποδεκτός.

Κατόπιν αυτού η Γ.Σ. παμψηφεί επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων και εκλέγει δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο τον κ. **Μιχαήλ Καραμανώφ** και γραμματέα την κα **Σταμοπούλου Μαρία**.

Στην συνέχεια η Γ.Σ. υπό την διεύθυνση του οριστικού προέδρου αρχίζει και συζητεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 137.550,00 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους και ακύρωση 45.850 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία, αναλογικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Μιχαήλ Καραμανώφ πληροφορεί τους μετόχους ότι καθίσταται ανάγκη μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 137.550,00 Ευρώ (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ) και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη μείωση αυτή.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί όπως μειωθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 137.550,00 Ευρώ (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ) καθότι δεν βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών της σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30 του νόμου 4548/2018 γεγονός το οποίο προκύπτει και από τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θα παραμένει και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πολύ υψηλότερος από το όριο που απαιτεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τονίζεται επίσης ότι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση του, θα διαμορφωθεί σε 4.845.000,00 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες) ευρώ, το οποίο είναι πολύ ανώτερο του ελαχίστου κεφαλαίου που απαιτείται για τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) σύμφωνα με τα όσα η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 45.850 (σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα) μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία με καταβολή μετρητών στους μετόχους μετά την παρέλευση 40 ημερών από την παραπάνω δημοσίωση. Οι όποιες μετοχές θα επιστραφούν προς ακύρωση από τους μετόχους της εταιρείας αναλογικά ενώ παράλληλα αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στην παράγραφο 1 του οποίου, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Με την από 14/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 137.550,00 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα) Ευρώ, με επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους Μετόχους και με ακύρωση, αναλογικά με το ποσοστό των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο, σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (45.850) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.845.000,00 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες) ευρώ, και διαιρείται σε 1.615.000 (ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 (τριών) ευρώ η καθεμία.

Ακολούθως δίνεται εντολή στο λογιστήριο για την άμεση καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και την σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εγκρίνει την ανωτέρω μείωση

Μετά την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση του πρακτικού της Γεν. Συνέλευσης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας

Μιχαήλ Καραμανώφ

Μαρία Σταμοπούλου

Οι Μέτοχοι

1. Μιχαήλ Καραμανώφ
2. Αλίκη συζ. Αναστ. Καραμανώφ
3. Μάριος Καραμανώφ
4. Αλέξανδρος Καραμανώφ
5. Βασίλειος Φωκάς
6. Μιχαήλ Καραμανώφ
- (Για λογ/σμό του ανήλικου τέκνου του Αναστάσιου-Αντώνιου)

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.

Αθήνα, 30 /01 /2019,

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΠΛ. Γ. ΘΕΣΣΑΛΩΝ 2 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3212.947 - FAX 3217.083
ΔΟΥΜ 094317891 - ΔΟΥΜ 1455 ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ