

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/06/2021

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», ΑΜΑΕ 31248/81 /Β/94/12, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου.

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα Δευτέρα 1^η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση: μετά την από 07/05/2021 πρόσκληση του ΔΣ, η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στο site και στο ΓΕΜΗ και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», ΑΜΑΕ 31248/81/Β/94/12 έδρα στην Ερμούπολη Σύρου οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 1, ΑΦΜ 094198071 , ΔΟΥ Σύρου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 01/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. **Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής,**
2. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.**
3. **Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/21 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 07/05/21

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του ΔΣ Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς, ο οποίος προσλαμβάνει τον Θεόδωρο Λ. Γοβδελά ως προσωρινό Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής ΓΣ καταρτίστηκε από το ΔΣ και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική ΓΣ: με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, τις διευθύνσεις αυτών και τα στοιχεία των εκπροσώπων αυτών.

Εκ των Μετόχων του ανωτέρω πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής:

1. Λεωνίδα Γοβδελάς του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΑΔΤ Φ 001103, ΑΦΜ 003624125, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μέτοχων και ψήφων 1.021.382 ήτοι ποσοστό 50,60% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς, Πολιτικός Μηχανικός, Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΑΔΤ ΑΖ 031428, ΑΦΜ 046013781, ΔΟΥ Α' Αθηνών, αριθμός μετοχών και ψήφων 336.054 ήτοι ποσοστό 16.65% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Μάστορη Ασημίνα - Μαρία, Επιχειρηματίας, Ορφανίδου 14 Ερμούπολη, 84100 Σύρος, ΑΔΤ ΑΙ 418470, ΑΦΜ 041942789, Δ Ο Υ Σύρου, αριθμός μέτοχων και ψήφων 235.180 ήτοι ποσοστό 11,65% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 78,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νομίμως και επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα Μετόχων.

Στη συνέχεια, η ΓΣ εκλέγει παμπηφεί το οριστικό Προεδρείο της, ήτοι τον Λεωνίδα Δ. Γοβδελά ως Πρόεδρο και τον Θεόδωρο Λ. Γοβδελά ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη ΓΣ ότι:

1. Σύμφωνα με τον Νόμο υποβλήθηκε από το Δ.Σ, στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το site, η πρόσκληση για τη Συνέλευση αυτή.
2. Επίσης η πρόσκληση του ΔΣ για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 07/05/2021 σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση του ΔΣ και ακολούθως γίνεται συζήτηση επί εκάστου.

Θέμα 1ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ διαβάζει πρόταση του με την οποία εισηγείται τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 948.706,75€ με την οποία μείωση θα μπορέσουν οι μέτοχοι να συμψηφίσουν υποχρεώσεις προς την εταιρεία που ήδη υπάρχουν.

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία αποφασίζεται ομόφωνα:

Η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τις 22/06/21 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα ήδη ανακοίνωση, λόγω της απουσίας του μετόχου κ. Χαρίση Γεωργ. Γύρα και δεδομένης της σοβαρότητας του Θέματος, παρά το γεγονός, ότι βάσει νόμου υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Θεόδωρος Α. Γοβδελάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

~~ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
ΑΦΜ 094198071 - ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΑΜΑΕ/31248/81/Β/94/12~~

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΓΟΒΔΕΛΑΣ