

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ»
ΤΗΣ 05 ΜΑΙΟΥ 2025
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121551207000

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα 05-05-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στα γραφεία της εταιρείας, στη θέση Γιάκουμη της Μάνδρας Ειδυλλεία Αττικής , συνήλθαν σε Έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο : Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3^ο : Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05/05/2025

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Ποσοστό %	Εκπρόσωπος
1	Σακέλλιος Δημήτριος	Περσεφόνης 11 - Εκάλη	1.790.714	1.790.714	52,05	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
2	Σακέλλιου Μαρία	Περσεφόνης 11 - Εκάλη	414.586	414.586	12,05	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
3	Σακέλλιου Μαργαρίτα	Κοραή 7 ^Α - Κηφισιά	617.510	617.510	17,95	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
4	Καλαϊτζής Νικόλαος	Αγ. Σαράντα 8 - Μελίσσια	308.754	308.754	8,975	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
5	Δάρα Μαρίνα	Αγ. Σαράντα 8 - Μελίσσια	308.754	308.754	8,975	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
	Σύνολο		3.440.318	3.440.318	100	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα, εκ των παρισταμένων, τον κ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ.5 του Ν.4548/2018).

Κατόπιν αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. ΣΑΚΕΛΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και Γραμματέα τον κ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση του επί μέρους θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την διανομή των κερδών στους μετόχους από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ.3 Ν.4548/2018., σχηματισθέντων έως 31.12.2020 τα οποία είναι ύψους € 2.151.627,57. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν των μετόχων τη σχετική έκθεση εκ της Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τον προϋπολογισμό εισπράξεων και αναγκών και πρότεινε τη διανομή ποσού ύψους 1.720.159,00 € (μεικτό ποσό), ήτοι 0,50 € ανά μετοχή (μεικτό ποσό) το οποίο προέρχεται από α). ποσό € 869.861,12 κέρδη χρήσης 2018 , β) ποσό € 755.432,33 κέρδη χρήσης 2019 και γ) ποσό € 94.865,55 μέρος κερδών χρήσης 2020.

Η Γενική συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφάσισε την διανομή του ποσού των € 1.720.159,00 από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων .

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 688.063,60). Η σχετική απόφαση αφορά πραγματική μείωση του κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους .

Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ (3.440.318) ονομαστικών μετοχών κατά € 0,20 ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των είκοσι λεπτών (0,20€) κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο .

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 688.063,60), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (3.440.318) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,20) ευρώ εκάστης τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής :

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών-ψηφών	Ποσοστό %
1	Σακέλλιος Δημήτριος	Περσεφόνης 11 - Εκάλη	1.790.714	52,05
2	Σακέλλιου Μαρία	Περσεφόνης 11 - Εκάλη	414.586	12,05
3	Σακέλλιου Μαργαρίτα	Κοραή 7 ^Α - Κηφισιά	617.510	17,95
4	Καλαϊτζής Νικόλαος	Αγ. Σαράντα 8 - Μελίσσια	308.754	8,975
5	Δάρα Μαρίνα	Αγ. Σαράντα 8 - Μελίσσια	308.754	8,975
	Σύνολο		3.440.318	100

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι , ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, η εταιρεία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους πιστωτές της και τις υποχρεώσεις της. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση , τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας θα είναι επαρκή και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.

Η Γενική Συνέλευση , κατόπιν συζήτησης , ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την άνω εισήγηση του Προέδρου της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο : Εν όψει της – κατά τα ανωτέρω – απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση , αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου , αποφασίζει ομοφώνως την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως :

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Αρχικά το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000 δρχ) και διαιρείτο σε πέντε

- χιλιάδες (5.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξία κάθε μιας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς.
2. Σύμφωνα με την από 19/10/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000δρχ) δραχμές με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000).
3. Με την από 1/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κατά 9.411.550 δρχ. και με καταβολή μετρητών κατά 588.450 δρχ. με παράλληλη έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
- Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια δραχμές (110.000.000 δρχ.) διηρημένο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μια.
4. Με την από 30/6/1999 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η αξία της μετοχής από 5.000 δρχ. σε 1.000 δρχ. με παράλληλη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 22.000 σε 110.000 και την αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες σε αναλογία μια παλαιά με πέντε νέες μετοχές.
- Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δρχ. διηρημένο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.
5. Με την από 23/12/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (291.280.000) δρχ. θα πραγματοποιηθεί δια εκδόσεως διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (291.280) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.
- Κατόπιν αυτού το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (401.280.000) δρχ. διηρημένο σε τετρακόσιες μια χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (401.280) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.
6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2000, μειώθηκε η ονομαστική τιμή των μετοχών σε 100 δρχ. η κάθε μια.
- Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (401.280.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (4.012.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μια.

7. Με την από 29/06/2001 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 σε 102,225 δρχ.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 172.836.045 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την 31/12/2000, δρχ. 40.751.166 και κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογημένων αποθεματικών αρθρ.7 Ν.2579/98, δρχ. 112.949.637, από φορολογηθέντα από έλεγχο 19.135.242.

γ) Η έκδοση 1.603.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ.

δ) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 574.116.045 δρχ. ή 1.684.860 ευρώ και διαιρείται σε 5.616.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 ευρώ η κάθε μια.

8. Με την από 30/06/2006 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (561.620,00 €).

Α) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2004 κατά πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (560.110,97 €)

Β) με μερική κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών χρήσης εις νέο χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ και τρία λεπτά (1.509,03 €)

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) και η αντικατάσταση των υπάρχοντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.246.480,00 €) και αποτελείται από πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες (5.616.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) η κάθε μια.

9. Με την από 20/04/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (561.620,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της των μετοχών κατά δέκα λεπτά 0,10€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ευρώ (1.684.860,00 €) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες μετοχές 5.616.200 ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

- 10.** Με την από 22/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών από 5.616.200 σε 2.808.100. Συγκεκριμένα οι παλαιές αντικαθίστανται με αναλογία μια (1) νέα ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών 0,60€ για κάθε δύο (2) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών 0,30€ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (1.684.860,00 €) διαιρούμενο σε 2.808.100 ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών 0,60€ η κάθε μία. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ (421.215,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (0,15 €) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (1.263.645,00€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό μετοχές (2.808,100) ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών (0,45€) η κάθε μια.
- 11.** Με την από 29/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ (421.215,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα πέντε λεπτά 0,15€ η κάθε μια και διατήρηση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών σε 2.808.100. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οχτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (842.430,00€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό (2.808.100) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μια.
- 12.** Με την από 30/06/2014 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:
1. Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ (140.405,00 €)
 - A) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2012 ύψους ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πέντε λεπτών (87.150,05 €).
 - B) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (29.005,10 €) του άρθρου 34 και 106 Ν.2238/1994.
 - Γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (14.920,31 €) του άρθρου 7 του Ν.2579/98.

Δ) με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ύψους εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (9.329,54€) του άρθρου 3 του Ν.2954/01.

2. Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) και η αντικατάσταση των υπαρχόντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (982.835,00 €) και αποτελείται από δύο εκατομμύρια οχτακόσιες οχτώ χιλιάδες και εκατό (2.808.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών 0,35 € η κάθε μια.

- 13.** Με την από 12/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (525.114,70 €) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο παρελθουσών χρήσεων έως και έτος 2016 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 € σε 0,537 € και την αντικατάσταση των υπαρχόντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.507.949,70 €) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες οχτώ χιλιάδες και εκατό (2.808.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,537 € η κάθε μια.

- 14.** Με την από 01/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (31.748,94 €) λόγω αποχώρησης δύο μετόχων με επιστροφή μετρητών στους μετόχους που αποχωρούν και ακύρωση 617.782 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,537 € έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.176.200,76 €) και αποτελείται από δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες και τριακόσιες δέκα οκτώ (2.190.318) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,537 € η κάθε μια.

- 15.** Με την από 18/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (1.321.107,59 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πεντακόσια εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,573€), μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών, ώστε να αποκατασταθεί τελικά η Καθαρή Θέση της εταιρείας λόγω της

Μερικής Διάσπασης και της συνακόλουθης μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ως κατωτέρω.

Κατόπιν τούτου, με την ίδια από 18/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1.555.125,78 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (0,71€) εκάστη, εκ των οποίων το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1.548.185,50 €) αφορά την αποκατάσταση της καθαρής θέσης της εταιρείας λόγω της ανωτέρω αναφερομένης μερικής διάσπασης και ποσό έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (€6.940,28) με επιστροφή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (876.127,20 €) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.190.318,00) ονομαστικές μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία.

- 16.** Με την από 29.11.2023 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 0,40 ευρώ της καθεμίας, λόγω απορρόφησης κλάδου άλλης εταιρείας κατόπιν μερικής διάσπασης της τελευταίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά και 0,20 ευρώ (1.376.127,20€) διηρημένο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες δεκαοκτώ (3.440.318) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ (0,40€) η κάθε μία.

- 17.** Με την από 05.05.2025 έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 688.063,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,20.

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 688.063,60), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (3.440.318) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,20) ευρώ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσει την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, στο οποίο θα ενσωματώνεται η παρούσα τροποποίηση, προκειμένου να δημοσιευθεί κατά

άρθρο 13 Ν.4548/2018, και στην σύμφωνα με το νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάρτηση του πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας ergotem.gr.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την λήξη της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΜΑΝΔΡΑ 05/05/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.
Δ.ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05/05/2025**

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΔΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Γ.Σ.
Μάνδρα, 05/05/2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ