

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ

## Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε στις 3 Ιουνίου 2020

### 1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, και ώρα 12:00 συνήλθαν, στην έδρα της εταιρίας, στο Δήμο Μενεμένης, δημοτικό διαμέρισμα Καλοχωρίου Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της, 5<sup>ο</sup> ΧΛ Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ" σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

### 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα μετά από προφορική επικοινωνία του προέδρου του Δ.Σ. με τους μετόχους. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 121 §5 κωδ.ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων νομίμως συνέρχεται και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως χωρίς τη δημοσίευση της πρόσκλησης, καθώς παρίσταται το σύνολο των μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ούτε για τη συνεδρίαση ούτε για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

### 3. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, όπως αναγράφονται στην κατάσταση:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ώρα 12:00

| <i>Όνοματεπώνυμο</i>  | <i>Διεύθυνση</i>                         | <i>Αρ.Μετοχών</i> | <i>Αρ.Ψήφων</i> |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| Ευστράτιος Μακίος     | Παύλου Μελά 11, Πανόραμα<br>Θεσσαλονίκης | 23.915            | 23.915          |
| Θωμάς Μακίος          | Ελαιώνων 26, Πυλαία<br>Θεσσαλονίκης      | 47.840            | 47.840          |
| Θρασύβουλος Ε. Μακίος | Βίλλα Ριτζ Πανόραμα<br>Θεσσαλονίκης      | 59.805            | 59.805          |
| Σμαρώ Μακίου          | Παύλου Μελά 11, Πανόραμα<br>Θεσσαλονίκης | 35.880            | 35.880          |
| Θρασύβουλος Θ. Μακίος | 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 2, Θεσσαλονίκη  | 35.880            | 35.880          |
| Σοφία Μακίου          | 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 2, Θεσσαλονίκη  | 35.880            | 35.880          |
| <b>Σύνολο</b>         |  | <b>239.200</b>    | <b>239.200</b>  |

### 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης επέδειξε προς τους μετόχους τους παραπάνω αναφερόμενους τίτλους και τα αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητας εκάστου μετόχου έγγραφα, επί τη βάση των οποίων καταρτίστηκε ο προαναφερόμενος πίνακας και, αφού έγινε έλεγχος τούτων, διαπιστώθηκε το νομότυπο της κατάρτισης του πίνακα και των λοιπών ενεργειών, μη

υποβληθείσας κάποιας ένστασης κατ' αυτών. Εφόσον δεν υπάρξει αντίρρηση από οποιονδήποτε μέτοχο, για την νομιμότητα της παρούσας συνεδρίασης, οι οποίοι μέτοχοι ρητά δήλωσαν ότι συμφωνούν στην λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων. Η Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων και εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο τον κ. Θρασύβουλο Μακιά του Ευστρατίου και διόρισε Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κ. Θρασύβουλο Μακιά του Θωμά, ο οποίος θα κάνει και χρέη ψηφοδέκτου σε περίπτωση διενεργίας ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Ως εκ των άνω η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία (100%) συνέρχεται νόμιμα ως ΚΑΘΟΛΙΚΗ και μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών καθώς και επί οποιουδήποτε άλλου θέματος που ήθελε

Κατόπιν αυτών, ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Θρασύβουλος Μακιάς του Ευστρατίου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και ανακοίνωσε προς τους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την συζήτηση των οποίων συνέρχεται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα οποία είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα

## **5. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών από το ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

## **6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο:** Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών από το ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με παράλληλη κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους να επιστρέψει η Εταιρεία μέρος των κεφαλαίων της σε αυτούς μιας και η ρευστότητα της Εταιρείας το επιτρέπει.

Οι μέτοχοι της εταιρείας τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά με συνεχείς αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να στηρίξουν τα επενδυτικά σχέδια και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Το συνολικό ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σήμερα σε **3.946.800,00** ευρώ .

Το ύψος δε του ως άνω καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα μεγάλο συγκριτικά πάντοτε με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, με άμεση συνέπεια την αδικαιολόγητη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων που είναι δυνατόν να επιστραφούν στους μετόχους, χωρίς παράλληλα να τίθεται ούτε κατ' ελάχιστον σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη ή μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που να έχει δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης και ότι η Εταιρεία εκπληρώνει εμπρόθεσμα όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Συνεπώς, και υπό τα δεδομένα αυτά, δεν τίθεται κανένα θέμα για την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων τρίτων ακόμα και για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον αυτές δεν υπάρχουν.

Σχετικώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018, η απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και επιπρόσθετα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δεν επιτρέπεται καμία καταβολή από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ποσό, εάν οι δανειστές της Εταιρείας με απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και οι οποίες είναι

ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ανωτέρω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την Εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Στην προκείμενη περίπτωση, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης, δεν υπάρχουν ούτε ληξιπρόθεσμες ούτε μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δανειακές ή μη, φορολογικές ή μη που να έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης και ουδόλως τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών η οποιονδήποτε τρίτων με ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι της Εταιρείας.

Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος προτείνει πως είναι σκόπιμο να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό **502.320,00** ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

Το ποσό της μείωσης θα προέλθει αναλυτικά από τις παρακάτω καταβολές των μετόχων:

α) Από την αύξηση με την από 25.9.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 176.576.600 δρχ. με την έκδοση 15.260 νέων μετοχών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών (107.760) από 10.000 σε 10.222,50 ανά μετοχή και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στο ΦΕΚ 9469/25-10-2001. Η αξία της παρούσας αύξησης σε ευρώ ανέρχεται σε 518.199,85 ευρώ. Το ποσό των 392.901,29 ευρώ έχει χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη μείωση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2016. Με την παρούσα απόφαση χρησιμοποιείται για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το υπόλοιπο ποσό των **125.298,56** ευρώ.

β) Από την αύξηση με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 147.000,00 ευρώ και την έκδοση 4.900 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ ανά μετοχή και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στο ΦΕΚ 7685/22.7.2002. Με την παρούσα απόφαση χρησιμοποιείται για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό ποσό της αύξησης ήτοι **147.000,00** ευρώ.

γ) Από την αύξηση με την από 23.10.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 1.296.000,00 ευρώ και την έκδοση 43.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ ανά μετοχή και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στο ΦΕΚ 11553/4.11.2005. Με την παρούσα απόφαση χρησιμοποιείται για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των **230.021,44** ευρώ.

Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των διακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων διακοσίων (239.200) μετοχών της Εταιρείας κατά 2,10 ευρώ ανά μετοχή, από δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 16,50) σε δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 14,40) δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 2,10).

Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας λόγω των αναμενόμενων κερδών στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι με τα εναπομείναντα κεφάλαια και την μέχρι σήμερα πορεία της θα συνεχίσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις προς τους δανειστές της και τους τρίτους.

Οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ειδικότερα αποφάσισαν τα εξής:

1) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό πεντακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (€ **502.320,00**) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 16,50) σε δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 14,40) και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά, ως εξής:



(α) στον μέτοχο Ευστράτιο Μακιο θα επιστραφεί ποσό πενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών. (€ 50.221,50), για τις είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα πέντε (23.915) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

(β) στον μέτοχο Θωμά Μακιο θα επιστραφεί ποσό εκατό χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€ 100.464,00) για τις σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μετοχές (47.840) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

(γ) στον μέτοχο Θρασύβουλο Μακιο του Ευστρατίου θα επιστραφεί ποσό εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 125.590,50) για τις πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (59.805) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

(δ) στον μέτοχο Θρασύβουλο Μακιο του Θωμά θα επιστραφεί ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (€ 75.348,00) για τις τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (35.880) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

(ε) στη μέτοχο Σοφία Μακιο θα επιστραφεί ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (€ 75.348,00) για τις τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (35.880) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

(στ) στη μέτοχο Σμαρώ Μακιο θα επιστραφεί ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (€ 75.348,00) για τις τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (35.880) ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

Η παραπάνω απόφαση υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 12 του ν.4548/2018 και αναρτάται στο ιστότοπο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4548/2018. Η σημερινή απόφαση δεν ισχύει πριν την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα χρόνος για να υποβληθούν στην εταιρεία τυχόν αντιρρήσεις πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 30. Του ν.4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτή και με την προϋπόθεση ότι δεν υποβληθούν στην εταιρεία αντιρρήσεις από τους δανειστές θα ισχύσει η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και θα μπορέσει η εταιρεία να πραγματοποιήσει την καταβολή του στους μετόχους της.

Παράλληλα με τη μείωση οι μέτοχοι αποφασίζουν να διαγράψουν από το άρθρο 5 τη φράση: «Το σύνολο των μετοχών δεσμεύεται ως προς την δυνατότητα της μεταβίβασης χωρίς την έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση απόφασης οργάνου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3299/2004» μια και από τις 10/10/2008 ημερομηνία ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας έχουν περάσει τα πέντε (5) χρόνια που προέβλεπε για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης η σχετική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου: 27.704.ΥΠΕ/4/00713/Ν.3299/04/25-6-2007.

Μετά τα παραπάνω οι μέτοχοι τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο έχει ως εξής :

## Ά ρ θ ρ ο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε :

Α) κατά την σύσταση της σε δραχμές 28.380.000 διαιρούμενο σε 2.838 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο 1459/23-5-1977 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Β) αυξήθηκε με την από 30/6/1985 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 11.620.000 δρχ. με έκδοση 1.162 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο 2925/7-8-1985 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Γ) αυξήθηκε με την από 15/12/1989 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά δρχ.70.000.000 με έκδοση 7.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο 7-1990 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Δ) αυξήθηκε με την από 15/12/1990 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά δρχ. 130.000.000 με έκδοση 13.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο 138/17-1-1991 φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Ε) αυξήθηκε με την από 12/8/1996 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 δρχ. και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ. 6655/1-10-96,

ΣΤ) αυξήθηκε με την από 16/1/1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 90.000.000 δρχ. με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 δρχ. και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 1003/19-2-98,

Ζ) αυξήθηκε με την από 20/12/1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 265.000.000 δρχ. με έκδοση 26.500 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 δρχ. και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 20/4-1-2000,

Η) αυξήθηκε με την από 15/12/2000 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά 310.000.000 δρχ. με την έκδοση 31.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 δρχ. και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 685/31-1-01,

Θ) αυξήθηκε με την από 25-9/2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 176.576.600 δρχ. με την έκδοση 15.260 νέων μετοχών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών (107.760) από 10.000 σε 10.222,50 έκαστη και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 9469/25-10-2001,

Ι) αυξήθηκε με την από 29-6-2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 147.000 ευρώ με την έκδοση 4.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 7685/22-7-2002,

Κ) αυξήθηκε με την από 23-10-2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 1.296.000 ευρώ με την έκδοση 43.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 11553/4-11-2005,

Λ) αυξήθηκε με την από 30-6-2006 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά 340.200 ευρώ με την έκδοση 11.340 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 10058/18-9-2006,

Μ) αυξήθηκε με την από 11-1-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά 1.500.000 ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μια και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 910/11-2-2008,

Ν) αυξήθηκε με την από 23-5-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά 660.000 ευρώ με την έκδοση 22.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ και με δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου στο ΦΕΚ 3875/9-6/2008.

Ξ) με την από 20/10/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια (1.435.200,00) ευρώ. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα (30) σε είκοσι τέσσερα (24) ευρώ. Η σχετική απόφαση τροποποίησης του παρόντος άρθρου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11947/11-11/2011

Ο) Με την από 24/04/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ191/19-6-2012) το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (478.400,00) ευρώ. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι τέσσερα (24,00) σε είκοσι δύο (22,00) ευρώ.

Π) Με την από 07/04/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ήδη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι (382.720,00) ευρώ. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι δύο (22) σε είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτά (20,4) ευρώ.

Ρ) Με την από 05/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ήδη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (454.480,00) ευρώ. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτά (20,40) σε δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (18,50).

Σ) Με την από 24/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ήδη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (478.400,00) ευρώ. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (18,50) σε δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (16,50).

Τ) Με την από 03/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ήδη καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (€ 502.320,00). Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (16,50) σε δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (14,40)

Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια τετρακόσια σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (3.444.480,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (239.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (14,40) η κάθε μια.

Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του ποσού στους μετόχους και την υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές.

## **7. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Αφού συμπληρώθηκε η συζήτηση για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και καθώς δεν τέθηκαν άλλα από κανένα μέτοχο ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έκλεισε τη Συνεδρίαση ευχαριστώντας τους μετόχους για την παρουσία τους ευχόμενος καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

## **8. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.



*Ακολουθούν υπογραφές*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ της Γ.Σ.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΚΙΟΣ  
του Ευστρατίου

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΚΙΟΣ  
του Θωμά

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ευστράτιος Μακίος     | Θωμάς Μακίος          |
| Θρασύβουλος Ε. Μακίος | Θρασύβουλος Θ. Μακίος |
| Σμαρά Μακίου          | Σοφία Μακίου          |

*Πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της "ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"*

*Θεσσαλονίκη, Αθήμερόν*

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,*

Θρασύβουλος Μακίος του Ευστρατίου