

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
της εταιρίας υπό την επωνυμία
«ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ΑΕΠ Ι»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000
της 14^{ης} Μαρτίου 2019

Σήμερα την 14^η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΠ Ι**» (εφ' εξής η «**Εταιρία**»), στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 77, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Εταιρίας, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «υπέρ το άρτιον».**
2. **Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.**
3. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ευάγγελος Καλαμάκης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα Αλεξάνδρα Μανίκα και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, νομίμως συνεδριάζει, σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 121 του άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	Alpha Group Investments Ltd	87.840	75,74%	Γεώργιος Βουρβαχάκης (Σταδίου 40 ,102 52 Αθήνα) Σωτήριος Βράκας (Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα)
2.	Alpha Bank AE	28.131	24,26%	Σαράντος Λαγωνίκας (Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα) Γεώργιος Τσαγκάρης (Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα)
	ΣΥΝΟΛΟ	115.971	100,00%

Ουδείς δε αντιλέγει στη διεξαγωγή της παρούσης Αυτόκλητου Καθολικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 121 § 5 του Ν.4548/2018.

Επομένως, ο άνω πίνακας επικυρώνεται, μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως επ' αυτού, και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Καλαμάκη και Γραμματέα την κα Αλεξάνδρα Μανίκα στην οποία αναθέτει να ασκήσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ακολούθως, υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «υπέρ το άρτιον».

Ο Πρόεδρος, για οικονομοτεχνικούς σκοπούς, εισηγείται την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 15.500.000), με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη έκδοση και διανομή στους Μετόχους, «ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD» και «ALPHA BANK A.E.» εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων δύο (117.402) και τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (37.598) αντιστοίχως νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζητήσεως, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ **δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων** (€ 15.500.000). Αποφασίζει δε, όπως η αύξηση πραγματοποιηθεί δια ισόποσου κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού «διαφορά υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη έκδοση και διανομή στους υφισταμένους Μετόχους, «ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD» και «ALPHA BANK A.E.», εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων δύο (117.402) και τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (37.598) αντιστοίχως νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) ανά μετοχή. Μετά την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο Μετοχός «ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD» κατέχει συνολικό αριθμό κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών διακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο (205.242) ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (€ 20.524.200) και ο Μέτοχος «ALPHA BANK A.E.» κατέχει συνολικό αριθμό κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννιά (65.729) ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (€ 6.572.900).

ΘΕΜΑ 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (€ 15.174.376), λαμβανομένου υπ' όψη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η μείωση πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από Ευρώ εκατό (€ 100) σε Ευρώ σαράντα τέσσερα (€ 44) και το αντίστοιχο ποσό καταβληθεί -τοίς μετρητοίς- στους Μετόχους της Εταιρίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, και δη ποσό Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (€ 11.493.552) όπως καταβληθεί στην εκ των Μετόχων «ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD» και ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (€ 3.680.824) όπως καταβληθεί στην εκ των Μετόχων «ALPHA BANK A.E.».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, είναι βέβαιο ότι -και κατόπιν της άνω καταβολής στους Μετόχους της- η Εταιρία θα είναι εις θέσιν να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας θα είναι πολλαπλάσια του μετοχικού της κεφαλαίου και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Γενομένης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι α (€15.174.376), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από Ευρώ εκατό (€ 100) σε Ευρώ σαράντα τέσσερα (€ 44) και την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη μείωση -τοίς μετρητοίς- στους Μετόχους της Εταιρίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, ήτοι ποσό Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (€ 11.493.552) όπως καταβληθεί στην εκ των Μετόχων «ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD » και ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (€ € 3.680.824) όπως καταβληθεί στην εκ των Μετόχων «ALPHA BANK A.E.».

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Εν όψει των -κατά τα ανωτέρω- αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερησίας διατάξεως, 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:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (€11.922.724,00), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα μία (270.971) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ σαράντα τεσσάρων (€ 44,00) εκάστη:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από τούς ιδρυτές και διαιρημένο σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστης.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 29.7.2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100,00) και τιμή διαθέσεως Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια (€ 45.300,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€ 4.520.000,00).

γ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) και τιμή διαθέσεως Ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδες (€82.000,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (€ 8.190.000,00).

δ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) και τιμή διαθέσεως Ευρώ εκατό

χιλιάδες (€100.000,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 9.990.000).

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 19.2.2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) και τιμή διαθέσεως Ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (€ 199.900,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (€ 19.980.000,00).

στ. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 6.4.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) και τιμή διαθέσεως Ευρώ είκοσι μία χιλιάδες (€ 21.000,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (€ 2.090.000,00).

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ένδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατό (€ 11.487.100,00), διαιρούμενο σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (114.871) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστη, ως κατωτέρω:

- (i) λόγω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την Εταιρία των εταιριών υπό τις επωνυμίες «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφωμένων εταιριών, συνολικού ύψους Ευρώ ένδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων και ογδόντα (€ 11.487.080,00) και
- (ii) κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι (€ 20,00), συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από τη «διαφοροποίηση από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας, για λόγους στρογγυλοποιήσεως.

η. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 14.03.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 15.500.000,00), με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη έκδοση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (155.000) νέων, κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστη. Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό (€27.097.100,00) διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (270.971) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστη. Στη συνέχεια με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 14.03.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (€ 15.174.376,00) μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρίας από Ευρώ εκατό (€ 100,00) σε Ευρώ σαράντα τέσσερα (€ 44,00) και την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη μείωση -τοίς μετρητοίς- στους Μετόχους της Εταιρίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Μετά την εν λόγω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ ένδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (€11.922.724,00), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (270.971) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ σαράντα τεσσάρων (€ 44,00) εκάστη.»

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει 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 κατ' άρθρο 13 Ν.4548/2018, και στην κατά νόμον υποβολή των εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Καλαμάκης

Αλεξάνδρα Μανίκα