

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της πρώτης (1^{ης}) ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MENTITEPPANIAN
ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «MEDESCO A.E.»
της 23^{ης} Ιουλίου 2015

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα την 23^η Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 στα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) αριθ. 46-48, γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MENTITEPPANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDESCO A.E.» συνήλθαν, σε συνέχεια της από 25.06.2015 προσκλήσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.
2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και της μη διανομής μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.
6. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.
7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν της από 25.06.2015 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία, έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα:

α) αναρτήθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.medesco.gr) και

β) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) την 30^η Ιουνίου 2015 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 79979/30.06.2015.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 202 του ν. 4281/2014, «όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα».

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ. ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων της Εταιρείας που κατέθεσαν τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

| Π Ι Ν Α Κ Α Σ | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουλίου 2015 | | | | |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Μετοχές/ Ψήφοι | Συμμετοχή |
| 1. | ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ι. Δενδρινού - Πλ. Δημογερόντων, Ρόδος | 11.400 | Δια του κ. Κωνσταντίνου Βρούχου |
| 2. | Γεώργιος Σανιδάς | Χαλκίδα 4, Μοσχάτο Αττικής | 5.200 | Αυτοπροσώπως |
| 3. | Βασίλειος Ευθυμίου | 17 ^{ης} Νοεμβρίου 32, Άλιμος Αττικής | 3.400 | Αυτοπροσώπως |
| | Σύνολο παρόντων | | 20.000 | |
| | Επί συνόλου | | 20.000 | |

Συμπερασματικά, όπως διαπιστώθηκε από την αντιπαραβολή του ανωτέρω πίνακα με τους παριστάμενους μετόχους, παρίσταται στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων στη Συνέλευση (**καθολική Γενική Συνέλευση**), ουδείς εκ των μετόχων αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως εκ τούτου η Συνέλευση, διαθέτουσα δε την νόμιμη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Βρούχος, που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε ως Γραμματέα-Ψηφουλλέκτη από τους παρισταμένους μετόχους τον κ. Βασίλειο Ευθυμίου.

Σημειώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση, παρίσταται κατόπιν αδείας του συνόλου των μετόχων και η δικηγόρος Αθηνών Αλεξάνδρα Πιλάτου, επί σκοπώ παροχής οιασδήποτε συνδρομής και διευκόλυνσης αναφορικά με την διαδικασία και επίλυσης τυχόν αποριών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

Παρισταμένων, λοιπόν, κατά τα ανωτέρω, στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της Εταιρείας και αφού αφενός μεν οι άνω μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, αφετέρου δε κανείς από αυτούς δεν εναντιώθηκε ή προέβαλε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την πραγματοποίηση της παρούσας Συνελεύσεως και την λήψη αποφάσεων (άρθρο 26 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), ο προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που κατέθεσαν τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα, και διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται **όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου** και ότι αυτοί κατέθεσαν εμπρόθεσμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο (νόμιμη και καταστατική διαδικασία) τα παραπάνω έγγραφα νομιμοποιήσεως για τη συμμετοχή τους στην Συνέλευση αυτή.

Μετά από την σύντομη εισαγωγή ο προεδρεύων της Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους να επικυρώσουν τον παραπάνω κατάλογο και να εκλέξουν, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (όπως προβλέπει και το Καταστατικό της Εταιρείας) τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως για την διεύθυνση των εργασιών της.

Οι παρισταμένοι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο και παμψηφεί εξέλεξαν ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Κωνσταντίνο Βρούχο και ως Γραμματέα-Ψηφουλλέκτη τον κ. Βασίλειο Ευθυμίου.

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου της ύπαρξης απαρτίας κλπ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κ. Κωνσταντίνος Βρούχος, αφού ευχαρίστησε τη Συνέλευση για την εκλογή του ως Προέδρου, κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να προχωρήσουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, προέβη αρχικά σε μια εμπειριστατωμένη ανάλυση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, σημειώνοντας ότι το γεγονός ότι η Εταιρεία κατόρθωσε κατά την διάρκεια της πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης (16.04.2010-31.12.2014) να εμφανίσει έναν κύκλο εργασιών της τάξεως των 412.968,61 Ευρώ αποδεικνύει την δυναμική που αυτή διαθέτει και αποκτά ιδιαίτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο

ως άνω κύκλος εργασιών επετεύχθη εν μέσω μίας πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει βάνουσα την εγχώρια αγορά και οικονομία, χαρακτηριζόμενη από συνθήκες έλλειψης ρευστότητας, πιστωτικής ασφυξίας, οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Προσαρτήματος) έχουν συνταχθεί, υπογραφεί και δημοσιευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα τόσο με το νόμο, όσο και με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα δε σημείωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως το σύνολο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων), έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τα υπό του νόμου επιτασσόμενα ως ακολούθως:

α) στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.medesco.gr) και

β) στην επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) την 30^η Ιουνίου 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 79979/30.06.2015.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 ,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 202 του ν. 4281/2014 «όπου στις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ/τΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνον στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250.12014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα»

Επίσης, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως ανέφερε ότι για την κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση έχει συνταγεί και Προσάρτημα, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται εκ του νόμου και ειδικότερα από το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920. Τέλος διένειμε στους μετόχους όλες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δια την κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση (16.04.2013-31.12.2014), προκειμένου να εξετασθούν από αυτούς με σκοπό την τυχόν υποβολή ερωτήσεων δια την παροχή των αναγκαίων προς τούτο διευκρινίσεων και επεξηγήσεων.

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή και αφού εξετάσθηκαν όλες οι διανοιγόμενες δια την Εταιρεία προοπτικές, με ταυτόχρονη ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων εκ μέρους των μετόχων της Εταιρείας και αφού περαιτέρω διαπιστώθηκε η νομιμότητα της καταρτίσεως του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ζήτησε από τους παριστάμενους μετόχους όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως (16.04.2013-31.12.2014), ειδικότερα δε τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων και παμψηφεί, στο σύνολό τους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, στην μορφή ακριβώς και με το περιεχόμενο που έχουν συνταγεί, καταχωρηθεί και δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θέμα 2°:

Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε μεγαλοφώνως στους μετόχους της Εταιρείας την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπως αυτή αναφέρεται και περιλαμβάνεται αυτούσια στο από 29 Μαΐου 2015 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αναλύει με ακρίβεια και λεπτομέρεια αλλά και με τον κατά το σαφέστερο δυνατό τρόπο την σημερινή οικονομική κατάσταση και θέση της Εταιρείας, τις προοπτικές που διανοίγονται για αυτήν, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει.

Όσον αφορά την Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας για την κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε προς τους παρισταμένους μετόχους ότι δεν συνετάγη τέτοια Έκθεση, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 36α του κ.ν. 2190/1920 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας δεν υπερέβη το ποσό του 1.000.000,00 Ευρώ και ως εκ τούτου ο έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι προαιρετικός.

Μετά από την παραπάνω εισήγησή του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους όπως εγκρίνουν στο σύνολό της την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι ανταποκρίνεται πλήρως στους ορισμούς του νόμου σχετικά με την κατάρτιση και το περιεχόμενο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης και απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου αυτής και με παμψηφία εγκρίνει την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3°:

Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και της μη διανομής μερίσματος.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι, όπως εμφανίζεται και από τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, η κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση (16.04.2013-31.12.2014) δεν υπήρξε κερδοφόρος, αντιθέτως δε παρουσιάστηκαν ζημίες της τάξεως των 291.935,49 Ευρώ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ούτε η διανομή οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Μετά την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με το 100% των ψήφων αυτής (100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα εγκρίνει την μη διανομή

οιουδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, προς τους μετόχους της Εταιρείας, λόγω της εμφάνισης ζημιολογίου αποτελέσματος κατά την κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση (16.04.2013-31.12.2014).

Κατόπιν τούτων εγκρίνεται και πάλι στο σύνολό του ο τρόπος διαθέσεως των αποτελεσμάτων της κλειόμενης πρώτης (1^η) υπερδωδεκάμηνης χρήσεως (16.04.2013-31.12.2014), ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|-------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | -291.935,49 |
| Ζημίες εις νέο | -291.935,49 |
| Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: | |
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | -291.935,49 |

Θέμα 4^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της πρώτης (1^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κάλεσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων, να απαλλάξει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειόμενης πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Τόνισε δε ότι για την λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος δεν υπάρχει κανένα κώλυμα δεδομένου ότι έχουν ήδη εγκριθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ σημείωσε ότι επί της διαδικασίας η εν λόγω ψηφοφορία περί απαλλαγής θα διεξαχθεί με ονομαστική κλήση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, με ομόφωνη απόφαση και με βάση τα τεθέντα υπόψιν των μετόχων στοιχεία και έγγραφα, απήλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εισήλθε στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης και ειδικότερα σημείωσε ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή λόγω της δημιουργίας των αναγκαίων δομών και της εν γένει οργάνωσης και συγκρότησης της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να μην εγκριθούν ούτε αποδοχές για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Δ.Σ. αυτής, καθόσον δεν καταβλήθηκε οιαδήποτε αμοιβή σε σχέση με τις συμβάσεις αυτές κατά την κλειόμενη πρώτη (1^η) υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, ούτε να προεγκριθούν νέες αμοιβές για την τρέχουσα δεύτερη (2^η) εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015), προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να καθιερώσει την θέση της στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, να αναζητήσει και να προωθήσει νέες επωφελείς συνεργασίες, να δημιουργήσει την

κατάλληλη υποδομή για την άσκηση και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπ' αυτής υπηρεσιών. Μετά από την παραπάνω εισήγησή του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν την πρόταση αυτή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της πάντοτε σε συνάρτηση με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας και εις τρόπον συνάδοντα προς το συμφέρον αυτής και συνακόλουθα ουδεμία προς καταβολή αμοιβή προεγκρίνεται για τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την τρέχουσα χρήση και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6°:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 η σχετική έγκριση-άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

μ , μ
μ - μ μ
μ μ
(μ μ) μ , μ
μ .

Θέμα 7°:

Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι ενόψει του γεγονότος ότι δεν υφίστανται συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, καθίσταται άνευ αντικειμένου και παρέλκει η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επ' αυτού.

Μετά από την ως άνω διαπίστωση αναφορικά με την συζήτηση του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως και ενόψει του γεγονότος ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (καθολική Γενική Συνέλευση), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εισηγείται, ενόψει του γεγονότος εμφάνισης ζημιών κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση της τάξεως των 291.935,49 Ευρώ, με αποτέλεσμα να τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, όπως αναδιατυπωθεί το όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως της παρούσας Συνελεύσεως, προκειμένου προ της συζητήσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και σε συνδυασμό με αυτή την εταιρική

πράξη, να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση και περί μείωσης του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου να συμψηφισθεί με τον τρόπο αυτό μέρος των ζημιών της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ομόφωνα και παμφηφεί αποδέχονται την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ειδικότερα αποφασίζουν την αναδιατύπωση του όγδου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ώστε προ της συζητήσεως περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου να χωρήσει σχετική συζήτηση και λήψη αποφάσεως περί μείωσης αυτού, επί σκοπώ συμψηφισμού των ζημιών που εμφανίσθηκαν κατά την κλειόμενη πρώτη (1^η) εταιρική χρήση.

Κατόπιν τούτων το όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως **αναδιατυπώνεται πλέον** και εισάγεται προς συζήτηση ως ακολούθως: **«Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί σκοπώ συμψηφισμού ζημιών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας».**

Θέμα 8^ο:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί σκοπώ συμψηφισμού ζημιών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του όγδου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι με σκοπό τον συμψηφισμό μέρους των ζημιών της τάξεως των 291.935,49 Ευρώ που ανέκυψαν κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου», κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη από την παρούσα Γενική Συνέλευση η λήψη αποφάσεως περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 176.000,00 Ευρώ επί σκοπώ απόσβεσης μέρους των ζημιών που προέκυψαν από το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 291.935,49 Ευρώ.

Ήτοι εν προκειμένω προτείνεται, σύμφωνα με την σχετική νομική ορολογία, η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο ως λογιστικό μέγεθος (χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη μείωση της εταιρικής περιουσίας). Μέσω της μείωσης αυτής, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη κατά τα κατωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, **επιτυγχάνεται η εξυγίανση της Εταιρείας**, καθώς με την μείωση προσαρμόζεται το μετοχικό κεφάλαιο στην υφισταμένη εταιρική περιουσία, ενώ με την αύξηση που επακολουθεί επιτυγχάνεται η εισροή νέων περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία, τα οποία και χρειάζεται για την εξυγίανσή της. Η εν λόγω πρακτική αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της Εταιρείας.

Αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την διάρκεια

της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 176.000,00 Ευρώ,, της εν λόγω μείωσης υλοποιουμένης μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 10,00 Ευρώ εκάστη σε 1,20 Ευρώ εκάστη (ήτοι μείωση κατά 8,80 Ευρώ της εν λόγω αξίας), ώστε μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω ενέργειας το κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) Ευρώ και να διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) Ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια και μετά την κατά τα ανωτέρω ληφθείσα απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί σκοπώ συμψηφισμού μέρους των συνολικών ζημιών της Εταιρείας (ποσού 176.000,00 Ευρώ από το σύνολο των 291.935,49 Ευρώ που ανέκυψαν κατά την πρώτη εταιρική χρήση) ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι για την περαιτέρω θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας, την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσεως, την χρηματοοικονομική της εξυγίανση και την ενίσχυση της ρευστότητας αυτής προκειμένου να ανταποκριθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως στις τρέχουσες οικονομικές και λοιπές λειτουργικές της ανάγκες της, ιδίως κατά την παρούσα δυσμενή χρονική συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτική και οικονομική αστάθεια, εξαιρετικά αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, θεωρείται ως απολύτως επιβεβλημένη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη έκδοση νέων μετοχών.

Σημείωσε δε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποτελεί την καταλληλότερη χρηματοδοτική επιλογή για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και παράλληλα αποτελεί δείγμα της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουν αυτήν οι μέτοχοί της.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι η προτεινόμενη σήμερα αύξηση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων σαράντα (218.040,00) Ευρώ και προτείνεται όπως υλοποιηθεί με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων (181.700) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) εκάστης μετοχής και με τιμή διαθέσεως ομοίως ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) για κάθε μετοχή.

Μετά την κατά τα ανωτέρω εισήγησή του ο Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να αποφασίσουν επί της ανωτέρω προτάσεώς του.

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία εξετάσθηκε αφενός μεν η σκοπιμότητα αφετέρου δε η αναγκαιότητα της εν λόγω προτάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει αυτήν στο σύνολό της και αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων σαράντα (218.040,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και με την συνακόλουθη έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων (181.700) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) εκάστης μετοχής και με τιμή διαθέσεως ομοίως ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) για κάθε μετοχή, με

δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα (242.040,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες μία χιλιάδες επτακόσιες (201.700) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) εκάστης.

2. Συνολικά θα εκδοθούν, συνεπεία της ως άνω αυξήσεως εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες (181.700) νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής.

3. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (ήτοι σε σχέση με τις 181.700 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές) θα έχουν όλοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

4. Ενόψει του ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώθηκαν ρητώς για το δικαίωμα προτιμήσεως που διαθέτουν και περαιτέρω οι παριστάμενοι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήψη της παρούσας απόφασης και ειδικότερα οι ως άνω μέτοχοι που ενημερώθηκαν για το δικαίωμα προτίμησης που διαθέτουν και την ταχθείσα προθεσμία ασκήσεως αυτού είναι οι ακόλουθοι (παρατίθεται η διεύθυνση κατοικίας τους, ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν σήμερα και το ποσοστό τους):

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ι. Δενδρινού - Πλ. Δημογερόντων, Ρόδος | 11.400 | 57% |
| Γεώργιος Σανιδάς | Χαλκίδα 4, Μοσχάτο Αττικής | 5.200 | 26% |
| Βασίλειος Ευθυμίου | 17 ^{ης} Νοεμβρίου 32, Άλιμος Αττικής | 3.400 | 17% |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 20.000 | 100% |

Συνεπεία τούτων και εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άπαντες ενημερώθηκαν για τα ανωτέρω (δικαίωμα προτιμήσεως που διαθέτουν και προθεσμία για την άσκησή του), παρέλκει η οιαδήποτε διαδικασία δημοσιεύσεων προσκλήσεων κλπ. αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στην Εταιρεία.

6. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατ' αρχάς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην Τιμή Διάθεσης προς τους μετόχους της Εταιρείας που άσκησαν παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τα πρόσωπα αυτά, τότε

θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

7. Σε περίπτωση που και μετά την ανωτέρω διάθεση υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Ως προθεσμία καταβολής του ποσού της ως άνω αύξησης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσης αποφάσεως, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί κατά έναν (1) ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9. Όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως που λήγει στις 31.12.2015, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσει την διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή.

10. Τέλος η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες και ενδεδειγμένες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την διακριτική του ευχέρεια και πάντοτε εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση:

α) να ορίσει τα ειδικότερα θέματα για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής σύμφωνα με το νόμο,

β) να ορίσει τα ειδικότερα θέματα για τον τρόπο διάθεσης των τυχόν αδιάθετων μετοχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω,

γ) να προβεί σε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις προς την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών) καθώς και σε κάθε άλλη ανακοίνωση και δημοσίευση που απαιτείται από το νόμο ή κρίνει απαραίτητη για την προσήκουσα πληροφόρηση του κοινού και την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων,

δ) να παρατείνει την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων (4) μηνών κατά ένα (1) μήνα, εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο και τέλος

ε) να ρυθμίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει το οποίο θα αφορά στην κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων ότι η ληφθείσα κατά τα ανωτέρω απόφαση περί μειώσεως και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνιστά τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως (οι τροποποιήσεις επισημαίνονται με υπογράμμιση):

**«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ κάθε μίας.

2. Με την από 19.08.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης και με την αυτή τιμή διαθέσεως ήτοι δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

3. Με την από 23.07.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: α) μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων (176.000,00) Ευρώ επί σκοπών συμψηφισμού ισόποσων ζημιών με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη σε ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) εκάστη και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων σαράντα (218.040,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων (181.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) εκάστης και με την αυτή τιμή διαθέσεως.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα (242.040,00) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες μία χιλιάδες επτακόσιες (201.700) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) εκάστης».

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Βρούχο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την ως άνω τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κ.λ.π.

Θέμα 9^ο:

Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του ένατου και τελευταίου θέματος της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στον απολογισμό της πρώτης (1^{ης}) υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως, παρείχε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 και ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για τους βασικούς άξονες στρατηγικής της Εταιρείας, τονίζοντας ότι η πρόοδος και η δυναμική της Εταιρείας συναρτώνται άμεσα με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η παρούσα Γενική Συνέλευση εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά δυσμενές, ρευστό και αβέβαιο, καθόσον παρά την λήξη της επιβληθείσας τραπεζικής αργίας, δυνάμει της από 18.07.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84/18.07.2015) διατηρήθηκαν σε ισχύ οι αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις στις τραπεζικές συναλλαγές με σκοπό την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας, εξέλιξη η οποία καθιστά επισφαλής οιαδήποτε πρόβλεψη ή προσέγγιση για την συνολική πορεία των εσόδων και των εν γένει αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσεως και επιβάλλει την έντονη, διαρκή και συστηματική δραστηριοποίηση και εγρήγορση του συνόλου των μετόχων και ιδιαίτερα της διευθυντικής ομάδας (management team) της Εταιρείας, προκειμένου η τελευταία να

εξέλθει από την παρούσα δυσμενή και πιεστική οικονομική συγκυρία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Τέλος και πριν τη λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο εκ των μετόχων κ. Βασίλειος Ευθυμίου, λαβών το λόγο, σημείωσε ότι για λόγους αποτελεσματικότερης διαχείρισης και προώθησης των εταιρικών υποθέσεων, σκοπών και δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να εξετασθεί στο άμεσο μέλλον η πιθανότητα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ περαιτέρω ο μέτοχος κ. Γεώργιος Σανιδάς, έθεσε προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) εάν κεφαλαιοποιούνται τα δάνεια που έχει χορηγήσει προς την Εταιρεία η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 57% και

2) ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των οφειλόμενων εκ μέρους της Εταιρείας προς τον ίδιο αποδοχών. Ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης του ποσού αυτού όπως και στην περίπτωση του δανείου της ΣΤΗΡΙΞΗΣ προς την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε ότι τα ερωτήματα που έθεσε ο εκ των μετόχων κ. Γεώργιος Σανιδάς δεν αποτελούν αντικείμενο και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση επ' αυτών, ούτε και μπορεί το σώμα να τοποθετηθεί επ' αυτών θα προωθηθούν όμως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο ν' αξιολογήσει αυτά, επί τη βάση των δεδομένων που θα τεθούν υπόψιν του και αναλόγως να τοποθετηθεί.

Ο κ. Σανιδάς ζήτησε την δέσμευση ότι τα θέματα θα συζητηθούν άμεσα μια και αποτελούν για τον ίδιο βασικά στοιχεία αποφάσεων σε σχέση με την εξέλιξη της εταιρείας και την πορεία της.

Κατόπιν τούτων και καθώς δεν υπήρχαν άλλα προς συζήτηση θέματα, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Υπογράφος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Ανώνυμης Εταιρείας «MENTITERRANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καλλιθέα, 23 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

MENTITERRANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
"MEDESCO A.E."
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48 & ΚΑΝΑΚΙΔΗ 1
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17671
Α.Φ.Μ.: 800485535 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 124981901000