

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των Μετόχων της εταιρείας
" ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ" και διακριτικό τίτλο " ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ".
ΑΡ.ΓΕΜΗ 2157401000
Συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2023

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Μεταμόρφωση Αττικής και στην οδό Σητείας αρ.6 , οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας " ΚΑΦΦΕ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ" σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση .Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι που συνιστούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , και που περιλάμβανε το κάτωθι θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα μόνο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 19ο του καταστατικού της εταιρείας αρχικά προεδρεύει προσωρινά η παριστάμενη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Καφφέ Μαρίνα του Αναστασίου , κατοίκου Ν.Ηρακλείου Αττικής , ΑΔΤ. ΑΙ550933 ,με ΑΦΜ 068682975.

Μετά υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές για να λάβουν μέρος στην έκτακτη γενική συνέλευση , μαζί με τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και την διεύθυνση τους , ο οποίος καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17ο του καταστατικού . Ο πίνακας έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2023

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αρ.μετοχών-Ψήφων
Καφφέ Μαρίνα	Νέστορος 37 & Φιλ.Εταρείας Ν.Ηράκλειο	34.393
Σάλτας Ανδρέας	Νέστορος 37 & Φιλ.Εταρείας Ν.Ηράκλειο	4.299
Σάλτας Αναστάσιος	Νέστορος 37 & Φιλ.Εταρείας Ν.Ηράκλειο	4.299
	Σύνολο	42.991

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην αρχή εκφωνήθηκαν από τον Πρόεδρο τα ονόματα των μετόχων που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα και διενεργείται έλεγχος των στοιχείων της ταυτότητας τους Διαπιστώθηκε έτσι ότι είναι παρόντες νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 42.991 μετοχές της εταιρείας σε σύνολο 42.991 μετοχών και ότι επομένως είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , και επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου εκλέγει παμψηφεί από τους παρισταμένους ως οριστικό Πρόεδρο της την κ. Καφφέ Μαρίνα του Αναστασίου ,ως γραμματέα δε που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη τον κ. Σάλτα Ανδρέα .
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

Θέμα μόνο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης κα Καφφέ Μαρίνα , εισηγήθηκε στους μετόχους ότι, λόγω της πολύ καλής πορείας της εταιρείας, της επάρκειας κεφαλαίων αλλά κ της αυξημένης ρευστότητας, να ληφθεί απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (601.874,00€) , εφόσον τα απομένοντα κεφάλαια και αποθεματικά επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η γενική συνέλευση αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (601.874,00€), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των 42.991 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, κατά δεκατέσσερα ευρώ (14,00€) ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα λάβουν επιστροφή το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00€).

Στην συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο μετά την τροποποίηση θα έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (687.856,00€) , διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία μετοχές (42.991) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεκαέξι (16) Ευρώ . Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, καλύφθηκε δε όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28^{ης} Μαρτίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών ,διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .

Μετά απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30^{ης} Ιουνίου 2002 αποφασίστηκε η μετατροπή τόσο του Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ καθώς επίσης και η αύξηση της αξίας της μετοχής από Είκοσι Εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) Ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης αυτής της μετοχής ,αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσόν των δεκατριών χιλιάδων πενήντα εννιά Ευρώ και σαράντα τρία λεπτών (13.059,43) για να αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και να ανέλθει στα τριάντα Ευρώ (30,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ ,διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30.00) Ευρώ .

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11^{ης} Νοεμβρίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (400.200,00) € με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα τριών Ευρώ και δέκα λεπτών € 381.083,10 & έκτακτου αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 ποσού δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτών (19.116,90) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων (1.000.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (33.340) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ.

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιοκοσίων ευρώ (126.900,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (4.230) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (1.127.100,00) , διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μετοχές (37.570) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εταιρίας της 20^{ης} Οκτωβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (162.630,00 Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/1992 με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι μία (5.421) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα Ευρώ (30,00 Ευρώ) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (1.289.730,00) , διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εννιοκόςιες ενενήντα μία μετοχές (42.991) με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) Ευρώ .

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών εταιρείας της 25ης Νοεμβρίου 2019 έγινε μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2023, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (601.874,00€), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των 42.991 ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00€) ανά κατεχόμενη μετοχή.

Μετά την ανωτέρω απόφαση περί μείωσης του μετοχικού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (687.856,00€), διαιρούμενο σε 42.991 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ (16,00€) εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται ως άνω με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρεία κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το

οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Κατόπιν της λήψεως απόφασης επί των παραπάνω τροποποιήσεων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση, και ι την Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων του Καταστατικού, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κα Καφφέ Μαρίνα του Αναστασίου όπως υπογράψει την τροποποίηση/κωδικοποίηση του Καταστατικού και υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

**Ακριβές αντίγραφο Αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Καφφέ Μαρίνα του Αναστασίου
ΑΔΤ ΑΙ550933**