

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –**

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ : 34901616000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 38**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 30-06-2022**

○ Στη Πάτρα σήμερα, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ", τα οποία ευρίσκονται στην Πάτρα, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 178-180, συνήλθαν, σύμφωνα με την από 30-05-2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής ("ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"), η οποία έχει Α.Φ.Μ. 999907359 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 34901616000 (που είχε αριθμό Μ.Α.Ε. 51478/22/Β/02/17), σε επαναληπτική από την ορισθείσα αρχικώς έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23-06-2022, προκειμένου να αποφασίσουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι :

○ **«ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000€ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Νικόλαος Ασκούνης του Αντωνίου, αναλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό Προσωρινός Πρόεδρος της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ως προσωρινή Γραμματέας και ψηφολέκτης αυτής εκλέγεται η κα Ελένη Βασιλείου του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος της

εταιρείας, η οποία και αποδέχθηκε την εκλογή αυτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκλησή της. Δηλαδή :

1) Η πρόσκληση του Δ.Σ. για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και των μετόχων για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.

2) Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας η πρόσκληση του Δ.Σ. για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής :

<b>ΟΝΟΜ/ΝΟ</b>	<b>ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΡ. ΨΗΦΩΝ%</b>	
Κληρονόμοι Γεωργίου Ασκούνη		83200	832.000,00	83200
50%				
Ασκούνης Νικόλαος	83200	32.000,00	83200	50%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>166.400</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>166.400</b>	<b>100,00 %</b>

Όλες οι παραπάνω μετοχές είναι Ονομαστικές και η ονομαστική αξία της κάθε μίας από αυτές ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10,00.

Στην συνέχεια ο πιο πάνω προσωρινός Πρόεδρος της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην πιο πάνω προσωρινή Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, και συγκεκριμένα παρευρίσκεται ο κάτωθι μέτοχος :

ΟΝΟΜ/ΝΟ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΞΙΑ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ%
Ασκούνης Νικόλαος	83200	32.000,00	83200 50%

Διαπιστώνεται επίσης, ότι παρίσταται και παρακολουθεί την παρούσα έκτακτη συνεδρίαση η Βασιλική Κοζανίδου του Ιωάννη, για την ίδια ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων της Ιωάννας και Παρασκευής, όλων ως κληρονόμων με το ευεργέτημα της απογραφής του Γεωργίου Ασκούνη του Αντωνίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατά συνέπεια, αφού η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, επικυρώνει τον ανωτέρω κατάλογο και στη συνέχεια επιλέγει δια βοής και ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Νικόλαο Ασκούνη του Αντωνίου και ως οριστική Γραμματέα αυτής και ψηφοσυλλέκτη την κα Ελένη Βασιλείου του Γεωργίου, μέλος και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός.

Στη συνέχεια, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αρχίζει τη συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

**«ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000€ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**

Ο παριστάμενος μέτοχος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, ενημερώνει ότι λόγω των ιδιαιτέρως δύσκολων και πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα και η οικονομία, εξαιτίας της εντελώς απρόβλεπτης δραματικής αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που έχουν ανατρέψει πλήρως τον οικονομικό προγραμματισμό όλων των τεχνικών εταιρειών αλλά και εν γένει των επιχειρήσεων, κρίση η οποία θα διαρκέσει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προτείνει να μη γίνει η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα χρονική περίοδο, να αναβληθεί η λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης και το ζήτημα αυτό να εξετασθεί σε νεότερη Έκτακτη για το θέμα αυτό Γενική Συνέλευση στις 30-12-2022 και ώρα 09.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας.

Ο παριστάμενος μέτοχος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει ότι λόγω των ιδιαιτέρως δύσκολων και πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα και η οικονομία, εξαιτίας της εντελώς απρόβλεπτης και ξαφνικής δραματικής αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που έχουν ανατρέψει πλήρως τον οικονομικό προγραμματισμό όλων των τεχνικών εταιρειών αλλά και εν γένει των επιχειρήσεων, κρίση η οποία θα διαρκέσει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προτείνει να μη γίνει η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα χρονική περίοδο, να αναβληθεί η λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης και το ζήτημα αυτό να εξετασθεί σε νεότερη έκτακτη για το θέμα αυτό Γενική Συνέλευση στις 30-12-2022 και ώρα 09.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και αφού επικυρώθηκαν τα πρακτικά της παρούσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της κηρύσσει την λήξη αυτής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.**

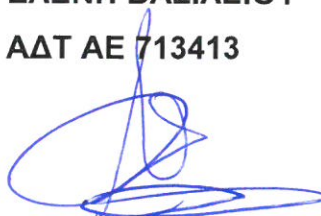
**ΑΣΚΟΥΝΗΣ Αντ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Α.Δ.Τ. ΑΝ 245538**



**ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**ΑΔΤ ΑΕ 713413**

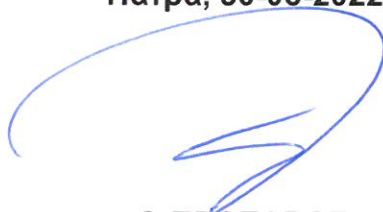


**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ**



**Θεωρήθηκε από τον  
Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

**Πάτρα, 30-06-2022**



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ**

