

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι

ΑΦΜ. : 094150223

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ: 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 300701000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**ΣΕΛΙΔΑ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ****ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****ΤΗΣ 2ης Μαΐου 2019**

Στο Χαλάνδρι σήμερα 2 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα επί της οδού Ριζαρείου 3 στο Χαλάνδρι Αττικής γραφεία της έδρας της εταιρίας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, μετά την από 8.4.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στις 11.4.2019 και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.****«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****Αρ. ΜΑΕ 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)****Γ.Ε.ΜΗ 300701000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **2 Μαΐου 2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **12:00 μ.**, για τους κατόχους κοινών μετοχών και **12.30 μ.μ** για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ριζαρείου αρ.3 στο Χαλάνδρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία θα συντελεστεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και διαγραφή / ακύρωση μετοχών.

2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι

ΑΦΜ. : 094150223

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ: 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 300701000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

Σαράντα οκτώ ώρες προ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν τους προσωρινούς τίτλους εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Μέτοχος /Διεύθυνση κατοικίας	Εκπρόσωπος Μετόχου / Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές
Iberdrola Renovables Internacional S.L. Bilbao, Spain, (Plaza de Euskadi, numero 5)	Αικατερίνη Καπόγλου κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς 80)	3.229.872 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου
	ΣΥΝΟΛΟ	3.229.872

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Τσαντίλας προεδρεύει προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η πρόσκληση αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ στις 11.4.2019, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.crokasfs.gr στις 11.4.2019. Ακολούθως, ο Πρόεδρος προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Χαρά Σαουνάτσου.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα κ. Χαρά Σαουνάτσου την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι εκπροσωπείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση ο ανωτέρω αναφερόμενος μέτοχος που εκπροσωπεί το 100% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας. Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Μαυρουδή και Γραμματέα την κ. Χαρά Σαουνάτσου.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία θα συντελεστεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και διαγραφή / ακύρωση μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Μαυρουδής εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας **κατά το συνολικό ποσό των 12.055.487,92 ευρώ** με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού που θα προκύψει από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Η ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελεστεί:

(1) **κατά το ποσό των 11.114.048,96 ευρώ**, με την **μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,46€ ανά μετοχή**. Μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δια

ΣΕΛΙΔΑ

μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,50€ σε 0,04€, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 966.439,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.160.976 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, και εν συνεχεία,

(2) κατά το ποσό των 941.438,96 ευρώ, με την ακύρωση / διαγραφή 23.535.974 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια και συγκεκριμένα με την ακύρωση 20.389.653 κοινών μετοχών και 3.146.321 προνομιούχων μετοχών. Μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την ακύρωση 23.535.974 μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 25.000,08 ευρώ διαιρούμενο σε 625.002 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, ήτοι 541.451 κοινές μετοχές και 83.551 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού που θα προκύψει από την εν λόγω μείωση, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός, κατά το συνολικό ποσό των 12.055.487,92 ευρώ η οποία θα συντελεστεί **(1)** κατά το ποσό των 11.114.048,96 ευρώ, με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,46€ ανά μετοχή, ούτως ώστε μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 966.439,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.160.976 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, και εν συνεχεία **(2)** κατά το ποσό των 941.438,96 ευρώ, με την ακύρωση / διαγραφή 23.535.974 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια και συγκεκριμένα με την ακύρωση 20.389.653 κοινών μετοχών και 3.146.321 προνομιούχων μετοχών. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 25.000,08 ευρώ διαιρούμενο σε 625.002 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, ήτοι 541.451 κοινές μετοχές και 83.551 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5ο**Μετοχικό Κεφάλαιο**

.....
25. Με την από 2/5/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (12.055.487,92) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία ως άνω μείωση συντελέστηκε (1) κατά το ποσό των 11.114.048,96 ευρώ, με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,46€ ανά μετοχή. Μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,50 € σε 0,04 €, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 966.439,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.160.976 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, και εν συνεχεία (2) κατά το ποσό των 941.438,96 ευρώ, με την ακύρωση / διαγραφή 23.535.974 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μια, ήτοι 20.389.653 κοινών μετοχών και 3.146.321 προνομιούχων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ και οκτώ λεπτά (25.000,08) και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δύο μετοχές 625.002 μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,04) η κάθε μια, ήτοι 541.451 κοινές μετοχές και 83.551 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι

ΑΦΜ. : 094150223

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ: 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 300701000

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ****ΣΕΛΙΔΑ**

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρίας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Γ. Μαυρουδή να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑ ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ

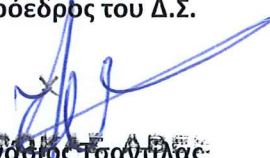
Ακριβές αντίγραφο

πρακτικού της ΕΓΣ της 2/5/2019

από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρίας

Χαλάνδρι, 2/5/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΕΠΕΡΙΤΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΓΡΑΦ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 01
ΤΗΛ.: 210 8774100 - FAX: 210 8774101
ΑΦΜ.: 094150223 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 300701000