

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων**  
**της Εταιρίας με την επωνυμία**  
**"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» Α.Ε. (ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 27, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Περ. Ενότ. Θεσσαλονίκης, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Αλλαμανής, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Αακολούθως διαπιστώνεται ότι:

1) Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως απεστάλη σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, εντός της προβλεπόμενης από το Άρθρο 11 του Καταστατικού προθεσμίας, στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, τις οποίες έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει για τον σκοπό αυτό στην Εταιρία, και αναρτήθηκε την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ (αρ. πρωτ. 1421141/10.10.2018/18:00:45) όπως επίσης και σε αυτήν της εταιρίας (www.g.allamanis.com).

2) Καταρτίστηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο γραφείο της Εταιρίας 48 ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τους παριστάμενους να υπογράψουν τον πίνακα δικαιωμάτων ψήφου για τους εαυτούς τους και για τους μετόχους που τους εξουσιοδότησαν να τους εκπροσωπήσουν.

Οι εξουσιοδοτήσεις των μετόχων που παρίστανται διά αντιπροσώπου έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο της Εταιρίας.

Έτσι διαπιστώθηκε ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 871.905 μετοχές, ήτοι το 79,26% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπάρχει επομένως η απαιτούμενη από το Άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος της ημερησίας διατάξης.

Κατόπιν επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων και η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Αλλαμανή και γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί την Γραμματέα να αναγνώσει το θέμα της ημερησίας διατάξεως:

**Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την συνέχιση και την διατήρηση των προϋποθέσεων της απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Ν. 3091/2002, όπως ισχύει, καθώς και την συμμόρφωση της Εταιρίας με τον Νόμο 4557/2018 και ιδιαίτερα με το Άρθρο 20 αυτού.**

Κατόπιν τούτου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό την Προεδρία του κ. Νικολάου Αλλαμανή.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ**

**Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την συνέχιση και την διατήρηση των προϋποθέσεων της απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Ν. 3091/2002, όπως ισχύει, καθώς και την συμμόρφωση της Εταιρίας με τον Νόμο 4557/2018 και ιδιαίτερα με το Άρθρο 20 αυτού.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίδει τον λόγο στο παριστάμενο μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας και Δικηγόρο **κα. Πολυτίμη Παπαθανασοπούλου** και την παρακαλεί να κάνει την εισήγησή της επί του ανωτέρω θέματος. Η κα. Παπαθανασοπούλου είπε τα εξής:

« Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 15 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α' 330), προβλέφθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η επιβολή ειδικού ετησίου φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα οποία έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός σήμερα ανέρχεται σε **15%** επί της φορολογητέας (αντικειμενικής) αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Ο νόμος προβλέπει ότι από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου **εξαιρούνται:**

(α) εταιρείες, των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

(β) εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, **εφόσον** κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

(γ) Εξαιρούνται επίσης από τον ειδικό φόρο ακινήτων ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές **μέχρι φυσικού προσώπου, ή που δηλώνουν το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν, και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.**

Σε περίπτωση δε που το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ανήκουν σε άλλο/α νομικό/ά πρόσωπο/α με έδρα στην Ελλάδα ή κράτος-μέλος της Ε.Ε., προκειμένου να εξαιρεθεί η Εταιρία από την υποχρέωση καταβολής του Ε.Φ.Α., για τις συμμετέχουσες εταιρίες-μετόχους πρέπει επίσης να συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις (α), (β) ή (γ).

Τέλος, αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών κατέχονται ή τελούν υπό τη διαχείριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που έχει την έδρα του, σύμφωνα με το καταστατικό του, σε άλλη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα, απαιτείται, για να χορηγηθεί η απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις, **αλλά επί πλέον η καταστατική τους έδρα να μην βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. κράτη.**

Η απόδειξη των νόμιμων προϋποθέσεων για την εξαίρεση από τον Ε.Φ.Α. βαρύνει το νομικό πρόσωπο.

Όπως γνωρίζετε, η φορολογητέα αξία των παγίων της εταιρίας ανέρχεται σε 14,4 εκατ. Ευρώ (σύμφωνα με την τελευταία εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ), ενώ τα έσοδα της εταιρείας από την εκμίσθωση των ακινήτων μας υπερβαίνουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα έσοδα από την καπνεμπορική της δραστηριότητα. Με δεδομένο δε ότι η τελευταία αυτή δραστηριότητα τείνει να εκλείψει, ενώ τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων αυξάνονται κάθε χρόνο λόγω της επένδυσης για την μετατροπή της καπναποθήκης της Λ. Γεωργ. Σχολής σε κτίριο γραφείων και καταστημάτων, θεωρείται βέβαιο ότι το ποσοστό των εσόδων από ενοίκια θα πλησιάσει το 100% στο εγγύς μέλλον.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η εταιρία μας εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του επαχθούς αυτού φόρου, δοθέντος ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ανήκουν δε σε φυσικά πρόσωπα που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, συντρέχει δηλαδή η ανωτέρω προϋπόθεση (γ).

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας, η μεταβίβαση των μετοχών εκάστου μετόχου είναι ελεύθερη και δεν εμποδίζεται από κάποια διάταξη. Είναι για τον λόγο αυτόν επιτακτική η ανάγκη να προστεθούν στο Άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρίας διατάξεις οι οποίες να σκοπούν να προφυλάξουν πέραν

κάθε αμφιβολίας την Εταιρία μας από τον κίνδυνο να πάψουν να συντρέχουν στους μετόχους της οι προϋποθέσεις απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ε.Φ.Α., διότι στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα οδηγηθεί σε πτώχευση από τον πρώτο ήδη έτος της επιβολής του φόρου, το ύψος του οποίου θα ανέρχεται σε 2.160.000 Ευρώ περίπου ετησίως, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το κυκλοφορούν ενεργητικό της.

Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, προτείνω να αποφασίσουμε την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε τρίτους **επιτρέπεται μόνον εφόσον για το αποκτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής της εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Ν. 3191/2002, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.**

Εξ άλλου, με βάση το Άρθρο 20 του νέου Νόμου 4557/2018 είναι πλέον υποχρεωτική, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, η αναγραφή σε ειδικό μητρώο των στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων – πραγματικών δικαιούχων των μετοχών της Εταιρίας, με σοβαρές κυρώσεις σε βάρος της Εταιρίας και του Δ.Σ. σε περίπτωση παράβασης. Άρα η τροποποίηση του Άρθρου 6 του καταστατικού μας είναι επιτακτική και για αυτόν τον λόγο, να διασφαλίζει δηλαδή την τήρηση από τους μετόχους της υποχρέωσής τους να ανακοινώνουν προς το Δ.Σ. όλα τα αναγκαία στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Τέλος, ενόψει της θέσεως εν ισχύ από την 1.1.2019 του νέου Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών (Ν.4548/2018) ο οποίος ορίζει ότι οι μετοχές των Α.Ε. πρέπει να είναι ονομαστικές, προτείνω την διαγραφή της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 του καταστατικού»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε την κα. Παπαθανασοπούλου και είπε ότι κατόπιν τούτων η προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού έχει ως εξής:

Ισχύον Κείμενο	Προτεινόμενο νέο κείμενο
<p style="text-align: center;"><b><u>Άρθρο 6</u></b> <b><u>Μετοχές</u></b></p> <p>1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.</p> <p>2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Άρθρο 6</u></b> <b><u>Μετοχές</u></b></p> <p>1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν στην Εταιρία τα στοιχεία που προβλέπονται από το Άρθρο 20 του Ν.4557/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός ελληνικού φορολογικού μητρώου εκάστου φυσικού προσώπου που κατέχει μετοχές στην Εταιρία ή σε νομικό πρόσωπο – μέτοχο της Εταιρίας.</p> <p>2. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας κατά πλήρη ή κατά ψιλή κυριότητα ή η σύσταση επικαρπίας επ' αυτών επιτρέπεται μόνον εφόσον για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες και εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την απαλλαγή της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.</p> <p>3. Πριν από κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας ή τυχόν δικαιωμάτων επ' αυτών από μέτοχο της Εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, οφείλει να γνωστοποιήσει</p>

<p>3. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Τηρεί όμως ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών, στο οποίο αναλυτικά αναγράφονται τα στοιχεία των μετόχων και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει καθένας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται χρονολογημένα οι μεταβολές στον αριθμό των μετοχών και οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα των μετόχων, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα εξ αυτών δικαιώματά τους.</p> <p>4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, εάν παρίσταται ανάγκη.</p>	<p>εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απαγορεύει την μεταβίβαση, εάν ο υποψήφιος αγοραστής δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και να αρνείται την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας εάν στο πρόσωπο του νέου αγοραστή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.</p> <p>4. Ομοίως ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε νομικού προσώπου-μετόχου της Εταιρίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επικείμενη αλλαγή στο νομικό αυτό πρόσωπο, όπως και της μετοχικής σύνθεσης ή της εταιρικής μορφής του ή του τόπου εγκατάστασής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απαγορεύσει την εν λόγω αλλαγή ή μεταβίβαση και να αρνείται την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας εάν αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παύσουν να συντρέχουν για το νομικό αυτό πρόσωπο οι παραπάνω προϋποθέσεις απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.</p> <p>5. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου από μέτοχο της Εταιρίας, κάθε σχετική πράξη του θα θεωρείται άκυρη και δεν θα παράγει αποτελέσματα έναντι της Εταιρίας.</p> <p>6. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Τηρεί όμως ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών, στο οποίο αναλυτικά αναγράφονται τα στοιχεία των μετόχων και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει καθένας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται χρονολογημένα οι μεταβολές στον αριθμό των μετοχών και οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα των μετόχων, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα εξ αυτών δικαιώματά τους.</p> <p>7. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, εάν παρίσταται ανάγκη.</p>
--	--

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους μετόχους σε συζήτηση επί του θέματος αυτού. Όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μετόχων, τάχθηκαν υπέρ της αποδοχής της πρότασης, συμμεριζόμενοι τον τεράστιο κίνδυνο για την Εταιρία σε περίπτωση που αυτή πάψει να απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.

Επομένως η Γενική Συνέλευση παμψηφεί, ήτοι με 871.905 ψήφους, που αποτελεί το 100% των δικαιωμάτων ψήφου των παρόντων και εκπροσωπούμενων μετόχων και το 79,26% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εγκρίνει την τροποποίηση του Άρθρου 6 του καταστατικού ως εξής:

## Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν στην Εταιρία τα στοιχεία που προβλέπονται από το Άρθρο 20 του Ν.4557/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός ελληνικού φορολογικού μητρώου εκάστου φυσικού προσώπου που κατέχει μετοχές στην Εταιρία ή σε νομικό πρόσωπο – μέτοχο της Εταιρίας.

2. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας κατά πλήρη ή κατά ψιλή κυριότητα ή η σύσταση επικαρπίας επ' αυτών επιτρέπεται μόνον εφόσον για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες και εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την απαλλαγή της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Πριν από κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας ή τυχόν δικαιωμάτων επ' αυτών από μέτοχο της Εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απαγορεύει την μεταβίβαση, εάν ο υποψήφιος αγοραστής δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και να αρνείται την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας εάν στο πρόσωπο του νέου αγοραστή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Ομοίως ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε νομικού προσώπου-μετόχου της Εταιρίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επικείμενη αλλαγή στο νομικό αυτό πρόσωπο, όπως και της μετοχικής σύνθεσης ή της εταιρικής μορφής του ή του τόπου εγκατάστασής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απαγορεύσει την εν λόγω αλλαγή ή μεταβίβαση και να αρνείται την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας εάν αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παύσουν να συντρέχουν για το νομικό αυτό πρόσωπο οι παραπάνω προϋποθέσεις απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.

5. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου από μέτοχο της Εταιρίας, κάθε σχετική πράξη του θα θεωρείται άκυρη και δεν θα παράγει αποτελέσματα έναντι της Εταιρίας.

6. Όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στο σύνολό τους ονομαστικές, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Τηρεί όμως ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών, στο οποίο αναλυτικά αναγράφονται τα στοιχεία των μετόχων και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει καθένας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται χρονολογημένα οι μεταβολές στον αριθμό των μετοχών και οι μεταβιβάσεις των μετοχών. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα των μετόχων, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα εξ αυτών δικαιώματά τους.

7. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, εάν παρίσταται ανάγκη.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ**

**Νικόλαος Μ. Αλλαμανής**

**Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου**