

**Πρακτικό**

Της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**MULTIPART Ανταλλακτικά – Υπηρεσίες Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 246201000 που εδρεύει στην Ελευσίνα στο 23ο χλμ Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου.

Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στα γραφεία της στο 23<sup>ο</sup> χλμ Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνα προς συγκρότηση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης,

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ε. Κοντέλλης, ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, αφού εξέλεξε μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ως γραμματέα τον κ. Ιωάννη Χεκιμιάν κηρύσσει την έναρξη των εργασιών αυτής.

Πιστοποιείται από τα έγγραφα καταθέσεως των μετόχων ότι κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται εν όλω μετοχές που καλύπτουν το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση, εφόσον βρίσκεται σε απαρτία και κανείς από τους μετόχους δεν φέρει αντίρρηση, μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Για το σκοπό αυτό βεβαιώνεται πριν από την συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας, κατά το άρθρο 25 του Καταστατικού, ονομαστικός πίνακας αυτών που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την σημερινή συνεδρίαση, με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων του καθενός σύμφωνα με την έκθεση αναρτήσεως του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου προσυπογραφομένη από δύο μάρτυρες.

Από τον ανωτέρω πίνακα που αναγράφονται εκείνοι οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των μετόχων βρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:

1. ARMVENT LIMITED, Eagle House, Λ. Κυριάκου Μάτση 16, 10ος όροφος, Άγιοι Ομολογηταί, Λευκωσία 1082, ΚΥΠΡΟΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Κο Ιωάννη Εμμ. Κοντέλλη, με 153.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

2. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ορφέως 113, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Εμμ. Κοντέλλη, με 1.257.048 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους, όπως προκύπτει από την από 29.1.2021 Βεβαίωση της θεματοφύλακος αυτών «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία τις κατέχει δυνάμει σύμβασης παρακαταθήκης, δια της διαχειρίστριας ALPHA BANK ΑΕ.

3. Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, αυτοπροσώπως, κάτοικος Ψυχικού οδός Σισμανόγλου 19, με:

a. 648.050 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους, δυνάμει της από 29.1.2021 Εξουσιοδότησης της ενεχυρούχου δανείστριας μετά δικαιώματος ψήφου «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» δια της διαχειρίστριας ALPHA BANK ΑΕ.

b. 97.470 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

4. Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, αυτοπροσώπως, κάτοικος Αθηνών οδός Λουκιανού 31, με:

a. 648.049 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους δυνάμει της από 29.1.2021 Εξουσιοδότησης της ενεχυρούχου δανείστριας μετά δικαιώματος ψήφου «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ALPHA BANK ΑΕ.

b. 97.470 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους

5. Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, αυτοπροσώπως, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας (Buntovnik 54, floor 1, ap. 1A Lozenets 1421) με 249.629 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

6. Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, αυτοπροσώπως, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Ανεμώνης 7, με 249.630 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

7. Παντελεημονίτης Σπύρος του Δημητρίου, αυτοπροσώπως, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκιανού 31, με 12.117 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

8. Παντελεημονίτης Παύλος του Δημητρίου, αυτοπροσώπως, κάτοικος Αγγλίας, 106c High Street, St. George Court, Winchester, Hampshire, SO23 9AH, U.K, με 12.117 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

9. Παντελεημονίτης Νικόλαος του Δημητρίου, αυτοπροσώπως, κάτοικος Αθήνας οδός Σκουφά 5, με 12.117 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.

MUL  
ΑΝΤΑΓΓΑΚΤΙ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝ  
ΕΣΡΑ: 230  
ΚΑΤ.Κ. 1920  
ΤΗΛ.: 210 5588501  
ΚΑΙ 094008765 -  
Α.Μ.Α

10. Παντελεημονίτης Σοφοκλής του Δημητρίου, αυτοπροσώπως, κάτοικος Αγγλίας, 11 Celandine Close, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 4LS,, με 12.117 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους.
11. Παντελεημονίτου Αθανασία του Σπυρίδωνος αυτοπροσώπως, κάτοικος Γαλαξειδίου Φωκίδας οδός Ανδρέα Συγγρού με 194.728 μετοχές που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους

PART  
Α - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Μ. Ν. Ε. Ο. Α. Κ.  
ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
ΤΗΛ: 210 5588560  
ΦΑΞ: 210 5588560  
Κ. Τ. Φ. Α. Ε. Λ. ΑΘΗΝΩΝ  
228

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ελεγκτής της εταιρίας και ο διευθυντής Λογιστηρίου της εταιρίας.

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα προκειμένου να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και για τον λόγο αυτό σύμφωνα με το ά.121 παρ.5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Αιτείται δε την εκλογή του Τακτικού Προεδρείου, προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, μετά από πρόταση του κ. Ιωάννη Χεκιμιάν εξέλεξαν με φανερή ψηφοφορία παμπηφεί Πρόεδρο της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ιωάννη Εμμ. Κοντέλλη και Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Χεκιμιάν.

Το νέο Προεδρείο, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη.

Ο κ. Πρόεδρος εκφράζει τις ευχαριστίες εκ μέρους ολοκλήρου του Προεδρείου για την εκλογή του και πριν εισηγηθεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ρωτά την Γενική Συνέλευση εάν έχει αντιρρήσεις ως προς την εγκυρότητα της συγκλήσεώς της.

Η Συνέλευση αποφαινεται ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία ότι συνεκλήθη έγκυρα και είναι σε θέση να προχωρήσει στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

## Θέματα

### Θέμα 1<sup>ο</sup>:

**Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, με συμψηφισμό και διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτέλεσμα εις νέο», με μείωση ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περὶ μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΣΦΑ 288  
Τ.Κ. 1920  
Α.Α.Ο. 55888Δ  
ΑΦΜ: 094000765  
Γ.Ε.ΜΗ.: 00  
Α.Α.Α

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τον λόγο και αναφέρει ότι με σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση της μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (3.752.848,26€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτέλεσμα εις νέο». Η μείωση θα λάβει χώρα με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03€) ήτοι από €1,48 σε €0,45. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.639.593,90€) διαιρούμενο σε 3.643.542 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45€ η κάθε μία.

Περαιτέρω, εφόσον ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εισηγείται στην Συνέλευση, την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου αρ.5 του Καταστατικού, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του κατά νόμον, στην αρμόδια Αρχή.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει την μείωση, με σκοπό την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (3.752.848,26€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτέλεσμα εις νέο». Η μείωση θα συντελεστεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03€) ήτοι από €1,48 σε €0,45. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.639.593,90€) διαιρούμενο σε 3.643.542 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45€ η κάθε μία.

Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου στην υποπαραγράφο 1, που έχει ως εξής:

« - Με την από 5.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (3.752.848,26€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο». Η μείωση συντελείται με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03€) ήτοι από €1,48 σε €0,45. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.639.593,90€) διαιρούμενο σε 3.643.542 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45€ η κάθε μία.»

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

**Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σχετικά με την ανάγκη αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 28.6.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης που έχει υπογράψει η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» με τους πιστωτές της, με σκοπό την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο και τροποποίησεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί αναληφθείσα υποχρέωση της εταιρείας στα πλαίσια της από 28.6.2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης που έχει υπογράψει η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», είναι αναγκαία και για την εύρυθμη λειτουργία της.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (2.000.000,25€) με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (4.444.445) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών (0,45) εκάστης και τιμής διάθεσης σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45).



2. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (3.639.594,15€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (8.087.987) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστης.
3. Ορίζει προθεσμία δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο, για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 5.4.2021.
4. Η εξ ευρώ δύο εκατομμυρίων και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (2.000.000,25€) αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, που θα κληθούν να καταθέσουν οι μέτοχοι κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.
5. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία κατά ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι και 5.3.2021 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.
7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των δύο μηνών (2 μήνες) για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.
8. Επίσης οι παρισταμένοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της, δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της ως άνω προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4548/2018.
9. Στο σημείο αυτό οι κάτωθι μέτοχοι:
- i) κ. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ που κατέχει συνολικά το 20,46% των μετοχών της εταιρείας
  - ii) κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη του Εμμανουήλ που κατέχει συνολικά το 20,46% των μετοχών της εταιρείας
  - iii) Αικατερίνη Χεκιμιάν του Βαχάν που κατέχει το 6,85% των μετοχών της εταιρείας
  - iv) Ιωάννης Χεκιμιάν του Βαχάν που κατέχει το 6,85% των μετοχών της εταιρείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠ.  
Γ.Κ. 19200 Ε  
210 558.8500 - 1  
Α.Π.Μ.: 00008705 - ΔΟΙ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 00024  
Α.Μ.Π. 2

v) Αθανασία Παντελεημονίτη του Σπυρίδωνα που κατέχει το 5,34% των μετοχών της εταιρείας

vii) Σπύρος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει το 0,33% των μετοχών της εταιρείας

viii) Σοφοκλής Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει το 0,33% των μετοχών της εταιρείας

ix) Νικόλαος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει το 0,33% των μετοχών της εταιρείας

x) Παύλος Παντελεημονίτης του Δημητρίου που κατέχει το 0,33% των μετοχών της εταιρείας

xi) Η εταιρία ARMVENT LIMITED που κατέχει το 4,20% των μετοχών της εταιρείας

δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτούνται από το δικαίωμά τους αυτό, υπέρ των υπολοίπων μετόχων κατά προτίμηση ή οποιουδήποτε τρίτου εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ακολούθως η μέτοχος της εταιρείας, «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», που κατέχει το 34,50% των μετοχών της εταιρείας, δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αναλογία συμμετοχής της στο υφιστάμενο κεφάλαιο και ότι θα καλύψει περαιτέρω και τμήμα του μη αναληφθέντος ποσού από τους μετόχους που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν και συνολικά θα συμμετάσχει στην αύξηση με το ποσό των δύο εκατομμυρίων και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (2.000.000,25€) με καταβολή μετρητών από αυτήν του ως άνω ποσού, στον λογαριασμό με αριθμό (IBAN) GR9101401400140002320002094 που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK . Πιο συγκεκριμένα θα λάβει τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε (4.444.445) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45) εκ των νέων μετοχών και θα κατέχει πλέον συνολικά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες μια χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τρεις μετοχές (5.701.493).

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου στην υποπαράγραφο 1, που έχει ως ακολούθως:

« -Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5.2.2021 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια και είκοσι πέντε λεπτά του Ευρώ (€2.000.000,25), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε (4.444.445) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45) η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (3.639.594,15€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (8.087.987) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) η καθεμία»

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει να κάνει καμιά ανακοίνωση στη Γ. Συνέλευση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει τις ως άνω τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά τις άνω τροποποιήσεις του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Μεθ' ο μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση του παρόντος πρακτικού αναγνωσθέντος και υπογραφομένου ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

**MULTIPART**  
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
ΕΔΡΑ: 2<sup>η</sup> ΧΛΜ. Ν. ΕΙ.Ο.Α.Κ.  
Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 5588500 - FAX: 210 5588550  
ΑΦΜ: 094008765 - ΔΟΥ: ΟΛΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 000246201000  
Α.Μ.Π. 228

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ