

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ με αριθμό 65

**Της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου
της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)**

της 30^{ης} Οκτωβρίου 2024 .

Στον Πειραιά σήμερα 30 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα ενταύθα και επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1^{ος} όροφος) γραφεία της Εταιρείας, συνήλθε ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας σε Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

«Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος παρίσταται και ως αντιπρόσωπος του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της εταιρείας "HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED", ο οποίος κατέθεσε το σχετικό πληρεξούσιο και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του μετόχου, τα οποία ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι αυτά προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετόχων και ψήφων και γι' αυτό δεν απαιτείται σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αποστολή σχετικής πρόσκλησης.

Ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ., προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου Μπριλάκη.

Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί 44.742 μετοχές των 18 ευρώ εκάστη και 44.742 ψήφους, ήτοι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, άρα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και δύναται να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων ρωτά τη Γενική Συνέλευση αν υπάρχει ένσταση κατά του αναγνωσθέντος ως άνω καταλόγου των μετόχων, μη υποβληθείσης δε ένστασης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ως άνω κατάλογο ομόφωνα και εν

συνεχεία εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Δρ. Γεώργιο Δ. Πατέρα και Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Μπριλάκη ο οποίος εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της ο οποίος ανέγνωσε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και ακολούθησε συζήτηση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας επ' αυτού και η λήψη αποφάσεων ως κατωτέρω.

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

(Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου)

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 193.356 ευρώ το οποίο θα επιστραφεί στον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως του ν. 4548/2018, με ακύρωση 10.742 μετοχών της Εταιρείας και συνεπώς το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 34.000 μετοχές. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα διατηρηθεί στα 18 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας για κάθε μια εκ των 10.742 ακυρωθησομένων μετοχών που κατέχει, θα λάβει επιστροφή 18 ευρώ και άρα συνολικά θα λάβει 193.356 ευρώ.

Σκοπός της εν λόγω μείωσης είναι η αναπροσαρμογή του κεφαλαίου της Εταιρείας στις πραγματικές ανάγκες της και η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Μετά την εν λόγω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 612.000 ευρώ διαιρούμενο σε 34.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 18 ευρώ έκαστη.

(Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού)

Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ότι πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Την εισήγηση αυτή αποδέχτηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

«

Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικά σε δολάρια ΗΠΑ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης και καταβληθέν από τους ιδρυτές της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος ορίζεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 515/Ε1/1684 της 16.4.1976 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού – Προγραμματισμού, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 613 Β/30.4.1976), αυξήθηκε δια της από 4 Σεπτεμβρίου 1978 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ποσό δολαρίων ΗΠΑ διακοσίων χιλιάδων (200.000) καταβληθέντων τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/9793/1684 από 9.1.79 αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 35/20.1.79).

Με την από 22 Δεκεμβρίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (16.262.000) εκ των οποίων 16.260.073 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 και δραχμές 1.927 δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Δια της από 5 Ιουνίου 1985 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δολαρίων ΗΠΑ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) καταβλητέων μέχρι 30.6.1985, δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/5772/1684/Ν.Δ.2687/1953 της 6.5.1985 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 358/16.5.85 ΤΑΠΣ).

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια της από 6 Ιουνίου 1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων

ενενήντα έξι (44.850.596) εκ των οποίων 44.842.490 δραχμές δια κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ε.2665/84/22.2.88 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και 8.106 δραχμές δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους, δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι (5.516) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 δια της από 29 Αυγούστου 1991 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα (3.488.199) δι' αποκτήσεως από την εταιρεία και ακυρώσεως τετρακοσίων είκοσι εννέα (429) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 με την από 10.6.93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (27.108.754) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Με την από 5/11/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000, το εταιρικό κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, ήτοι ευρώ διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε και έξι λεπτά (248.645,06) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία (10.421) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (23,86) εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 27 Οκτωβρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€ 650.017,98), καταβλητέων μέχρι 31/12/2005, δια της εκδόσεως είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών (27.243) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστης.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε εν μέρει σε δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (\$10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης και εν μέρει σε ευρώ οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία και τέσσερα λεπτά (€898.663,04) διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (37.664) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€23,86) εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 16 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε και τεσσάρων λεπτών (€ 68.335,04) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας με ευρώ 68.334,94 σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και από το λογαριασμό «Διαφορές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 27/5/2005» με το ποσό των 0,10 λεπτών προς στρογγυλοποίηση με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.864) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Κατόπιν αυτού, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν μέρει σε δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα δολαρίων ΗΠΑ (\$10) εκάστη και εν μέρει σε ευρώ εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ και οκτώ λεπτά (€ 966.998,08) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (40.528) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Με την από 27/10/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το σε δολάρια ΗΠΑ τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου μετατράπηκε σε ευρώ προς το σκοπό της εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση το εν λόγω τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου μετατράπηκε σε ευρώ εκατό χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι και τέσσερα λεπτά (€ 100.546,04) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις (4.214) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Κατόπιν αυτού, το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά (€1.067.544,12) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (44.742) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Με την από 22/11/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (€262.188,12), με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (5,86) ανά μετοχή των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (44.742) μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ οκτακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι (€805.356) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (44.742) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (€18) εκάστη.

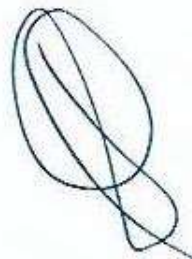
Με την από 30/10/2024 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€193.356), με ακύρωση δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (10.742) μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (€612.000) διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (€18) έκαστη.

»

(Παροχή Εξουσιοδοτήσεων)

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, και δια του παρόντος εξουσιοδοτεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, από κοινού και έκαστο μέλος ατομικά, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησης των διατάξεων αυτού σε ενιαίο κείμενο. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, από κοινού και έκαστο μέλος ατομικά, εξουσιοδοτείται να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στην ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ακύρωση του υφιστάμενου μετοχικού τίτλου και στην έκδοση νέου τίτλου με τον νέο αριθμό μετοχών και το νέο, μειωμένο, κεφάλαιο της Εταιρείας, στην επιστροφή του ποσού της μείωσης στον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει (και για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται να εμφανιστεί ενώπιον της Τράπεζας που τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας και να προβεί σε όσες ενέργειες απαιτούνται για το σχετικό έμβασμα προς τον μοναδικό μέτοχο) και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες στις αρμόδιες οικονομικές και φορολογικές αρχές για την μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, και γενικώς σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τυχόν απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, από κοινού και σε έκαστο μέλος ξεχωριστά, την εξουσία να διορίζει οποιονδήποτε υποκατάστατο πληρεξούσιο με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες σε σχέση με όλες ή οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες και να ανακαλεί αυτόν τον διορισμό.



Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε, άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κωνσταντίνος Ι. Μπριλάκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ



Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας