

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ με αριθμό 61**

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

**της Δευτέρας 25<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2023**

Στον Πειραιά σήμερα 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 εις τα ενταύθα και επί της οδού Φίλωνος 107-109 (1<sup>ος</sup> όροφος) Γραφεία της Εταιρείας, συνήλθε ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την **«Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».**

Εις την Γενική Συνέλευση προσήλθε ο κ. Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας, αντιπρόσωπος της εταιρείας “HELLENIC MUTUAL WARRISKS ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED”, μοναδικού μετόχου της Εταιρείας.

Κατά ταύτα εις την 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.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, 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 76.400 μετοχές των 10 Δολαρίων ΗΠΑ εκάστη και 40.528 μετοχές των 23,86 Ευρώ εκάστη, ήτοι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, άρα η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και δύναται να συνεδριάσει εγκύρως επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Μετά ταύτα ελέγχθηκε το πληρεξούσιο του παρισταμένου αντιπροσώπου του Μετόχου κ. Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρα και τα έγγραφα κατάθεσης του Μετόχου, διαπιστώθηκε δε κατόπιν έρευνας ότι αυτά προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα εις την Εταιρεία.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων ερωτά τη Γενική Συνέλευση εάν 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 κ. Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρα και Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Μπριλάκη ο οποίος εκτέλεσε καθήκοντα ψηφοελεγκτού.

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

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθόσον παρίσταται εις την Γενική Συνέλευση ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 116.928 Μετοχές και 116.928 ψήφους, της Γενικής Συνέλευσης δυνάμενης να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερήσια Διάταξη. Ως εκ τούτου, 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 της 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 αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 260.189,76 Ευρώ το οποίο θα επιστραφεί στον μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 4548/2018, με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 6,42 Ευρώ ανά μετοχή των 40.528 μετοχών της Εταιρείας που είναι εκφρασμένες σε Ευρώ και συνεπώς η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα είναι 17,44 Ευρώ. Κατόπιν αυτού, ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας για κάθε μια μετοχή σε Ευρώ που κατέχει, θα λάβει επιστροφή 6,42 Ευρώ και συνολικά Ευρώ 260.189,76.

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 εν μέρει σε 764.000 δολάρια ΗΠΑ διαιρούμενο σε 76.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 δολαρίων ΗΠΑ έκαστη και εν μέρει σε 706.808,32 Ευρώ διαιρούμενο σε 40.528 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,44Ευρώ 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 εισηγήση αυτή αποδέχτηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

*«Μετοχικόν Κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι,*

*Άρθρον 5.*

*Το Εταιρικό Κεφάλαιον ορισθέν αρχικώς εις Δολάρια ΗΠΑ πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον, διαιρούμενον εις πενήντα χιλιάδας (50.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα (10) Δολλαρίων εκάστης και καταβληθέν παρά των ιδρυτών της Εταιρείας ως εν άρθρω 33 του παρόντος ορίζεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς συμφώνως προς τας 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), ηυξήθη δια της από 4 Σεπτεμβρίου 1978 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά ποσόν Δολλαρίων ΗΠΑ διακοσίων χιλιάδων (200.000) καταβληθέντων τοις μετρητοίς διά της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Δολλαρίων εκάστης συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/9793/1684 από 9.1.79 αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 35/20.1.79).*

*Διά της από 22 Δεκεμβρίου 1982 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Εταιρικό Κεφάλαιον ηυξήθη κατά το ποσόν των Δραχμών δέκα εξ εκατομμυρίων διακοσίων εξήκοντα δύο χιλιάδων (16.262.000) εξ ων 16.260.073 δραχμαί διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Ν. 1249/1982 και δραχμαί 1.927 διά καταβολής μετρητών υπό των Μετόχων, δι'εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάκοντα μιας (8.131) δραχμών εκάστης.*

*Διά της από 5 Ιουνίου 1985 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Εταιρικό Κεφάλαιον ηυξήθη κατά ποσόν Δολλαρίων ΗΠΑ*

εξήκοντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) κατάβλητέων μέχρι 30.6.1985, διά της εκδόσεως εξ χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας Δέκα (10) Δολλαρίων ΗΠΑ εκάστης, συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/5772/1684/Ν.Δ.2687/1953 της 6.5.1985 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 358/16.5.85 ΤΑΠΣ).

Το Εταιρικό τούτο κεφάλαιον ηυξήθη διά της από 6 Ιουνίου 1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά το ποσόν των δραχμών τεσσαράκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήκοντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήκοντα εξ (44.850.596) εξ ων 44.842.490 δραχμαί δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά τας διατάξεις της Ε.2665/84/22.2.88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δραχμαί 8.106 διά καταβολής μετρητών υπό των Μετόχων, δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εξ (5.516) νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάκοντα μιας (8.131) δραχμών εκάστης.

Το Εταιρικό τούτο Κεφάλαιον εμειώθη κατά τας διατάξεις του Ν. 1249/1982 διά της από 29 Αυγούστου 1991 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδοήκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα (3.488.199) δι' αποκτήσεως υπό της Εταιρείας και ακυρώσεως τετρακοσίων είκοσι εννέα (429) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάκοντα μιας (8.131) δραχμών εκάστης.

Το Εταιρικό τούτο Κεφάλαιον αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 με την από 10.6.93 Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά το ποσόν των είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (27.108.754) δραχμών εκ κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μιας (8.131) δραχμών εκάστης.

Με την από 5/11/2002 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 2842/2000, το Εταιρικό Κεφάλαιον μετετράπη από Δραχμές σε Ευρώ ήτοι Ευρώ διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε και έξη λεπτά (248.645,06) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία (10.421) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών Ευρώ και ογδόντα έξη λεπτών (23,86) εκάστης.

Τα Εταιρικό Κεφάλαιον 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 (27243) μετοχών ονομαστικής αξίας €23,86 εκάστης.

Ούτω το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται εν μέρει σε Δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$ 764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (\$10) Δολλαρίων 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 (37664) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστης.

Το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 16 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε και μηδέν τέσσερα λεπτά (€ 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 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.864) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Ούτω το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εν μέρει σε Δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$ 764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Δολλαρίων ΗΠΑ (\$ 10) εκάστη και εν μέρει σε ευρώ εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ και μηδέν 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 25/09/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, το Εταιρικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 260.189,76), με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 6,42) ανά μετοχή των σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (40.528) μετοχών της Εταιρείας που είναι εκφρασμένες σε Ευρώ.

Ούτω το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εν μέρει σε Δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Δολλαρίων ΗΠΑ (\$10) εκάστη και εν μέρει σε Ευρώ επτακόσια έξι χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€706.808,32) διαιρούμενο σε

*σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (40.528) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€17,44) εκάστη.»*

(Παροχή Εξουσιοδοτήσεων)

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει, και δια του παρόντος εξουσιοδοτεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, από κοινού και έκαστο μέλος ατομικά, και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως 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 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 των μετοχικών τίτλων των σε Ευρώ εκφρασμένων μετοχών και στην έκδοση νέων τίτλων με την νέα, μειωμένη ονομαστική αξία, στην επιστροφή του ποσού της μείωσης στον μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει (Να εμφανισθεί ενώπιον της Τράπεζας που τηρεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να προβεί σε όσες ενέργειες απαιτούνται για το έμβασμα) και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες στις οικονομικές αρχές για την μείωση του κεφαλαίου, 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 οποιοδήποτε 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 πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας

Κωνσταντίνος Ιωάννου Μπριλάκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ

Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας