

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
και με δ.τ. «MARKETING GREECE A.E.»
με αρ. ΓΕΜΗ 125083101000
ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Στην Αθήνα σήμερα την **5η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20, συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», με δ.τ. «MARKETING GREECE A.E.» και αρ. ΓΕΜΗ 125083101000, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 8^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου δια διαγραφής σωρευμένων ζημιών προκειμένου να μην υπολείπεται η καθαρή θέση της εταιρείας του $\frac{1}{2}$ του μετοχικού της κεφαλαίου και τροποποίηση του καταστατικού του άρ. 5 του καταστατικού

Η πρόεδρος της ΓΣ έθεσε υπόψη των μετόχων την από 28.6.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με βάση την οποία αποφασίστηκε η υιοθέτηση μέτρων της παρ. 4 του άρ. 119 του ν.4548/2018, λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ειδικότερα, από τις ήδη εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας διαπιστώνεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.004.844,15 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.536.250,00 ευρώ.

Δια της από 28.6.2019 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η «υιοθέτηση ενός ή περισσοτέρων μέτρων (Υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα προβλέπει πλεονάσματα, τα οποία θα κεφαλαιοποιούνται στο τέλος της χρήσης ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές των μετόχων ή ονομαστική μείωση του κεφαλαίου

της εταιρείας στο μισό, δηλαδή μείωση με διαγραφή των σωρευμένων ζημιών), προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων».

Η οριστικοποίηση του πλέον ενδεδειγμένου μέτρου (εκ των ανωτέρω αναφερθέντων) προκειμένου η καθαρή θέση της εταιρίας να μην υπολείπεται του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στην επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων στην οποία θα τεθούν προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Συνεπώς καλούνται οι μέτοχοι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευσή τους να αποφασίσουν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Προέδρου, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια διαγραφής σωρευμένων ζημιών προκειμένου να μην υπολείπεται η καθαρή θέση της εταιρείας του $\frac{1}{2}$ του μετοχικού της κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού του άρ. 5 του καταστατικού, ως το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο εξυγίανσης των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων.

Ειδικότερα προτείνεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 760.875,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ώστε αυτή να ανέρχεται στο ποσό των 7€. Κατά τον τρόπο αυτό η διαφορά των ιδίων κεφαλαίων από το $\frac{1}{2}$ του μετοχικού κεφαλαίου θα διαμορφώνεται στο ποσό των 117.156,65€, με βάση τον κατωτέρω πίνακα:

		Εισήγηση
	Υφιστάμενη Κατάσταση	Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 760.875,00
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.536.250,00	1.775.375,00
Μείωση Κεφαλαίου		-760.875,00
Σύνολο Ζημιών	1.531.405,85	770.530,85
Νέο 1/2 Μετοχικό Κεφάλαιο	1.268.125,00	887.687,50
Ίδια Κεφάλαια	1.004.844,15	1.004.844,15
Διαφορά Ιδίων Κεφαλαίων από 1/2 Μετοχικού Κεφαλαίου	-263.280,85	117.156,65

Σε συνέχεια ονομαστικής ψηφοφορίας των μετόχων, ομόφωνα αποφασίστηκε:

A. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 760.875,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ώστε αυτή να ανέρχεται στο ποσό των 7€_προκειμένου να μην υπολείπεται η καθαρή θέσης της εταιρείας του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.775.875,00 ευρώ κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (253.625) ονομαστικές μετοχές των επτά (7,00) ευρώ εκάστη.

B. Η τροποποίηση του άρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας, και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρ. 5, ως ακολούθως:

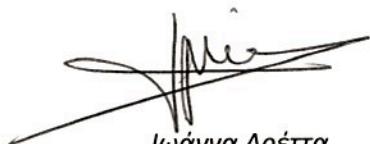
5.2 «Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε μερικώς και κατά το ήμισυ, δηλαδή κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος και αναλαμβάνεται, όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) καταβλήθηκε μέχρι την 30.09.2013 σε μετρητά, εφαρμοζομένων των οικείων διατάξεων του νόμου.

Δυνάμει της από 24.6.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €) ευρώ με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.550.000,00 €), κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει του από 29.11.2016 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έγινε πιστοποίηση μερικής καταβολής της αποφασισθείσας -με την από 24.6.2016 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- και πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (536.250,00€). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.536.250,00 €), κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (253.625) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 5.9.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό επτακοσίων εξήντα χιλιάδων και οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (760.875,00 ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ δέκα (10,00) εκάστη σε ευρώ επτά (7,00) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιφείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.775.375,00) κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (253.625) ονομαστικές μετοχές των επτά (7,00) ευρώ εκάστη.»

*Απόσπασμα Πρακτικού της από 5.9.2019
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιφείας
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος,*



Ioanna Drētta