

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 43

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρευούσης στην Αθήνα  
Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία:

**<< ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία >>  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1451/01/Β/86/1450**

Στην Αθήνα σήμερα την 30ην Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή, συνήλθαν στην Αθήνα και στα επί της οδού Πρωτογένους 7 & Αγ. Ελεούσης 9, Β' όροφος, Γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα αυτής, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρακτικό Νο. 576/30-04-2014, που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

### ΘΕΜΑ 1ον

Ανακοίνωση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού της 31-12-2013 και της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

### ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση μισθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013, για τις εργασίες που παρέχουν με ειδική σχέση εργασίας πλέον της συμμετοχής των εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΘΕΜΑ 4ον

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών δια κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ΠΟΛ. 1226/24-12-2012.

### ΘΕΜΑ 5ον

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 6ον**

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ως και άλλα προστιθέμενα θέματα κατά την συζήτηση.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013 υπεβλήθησαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο αρμόδιο λόγω της έδρας και της δραστηριότητάς της, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου της – Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και καταχωρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Ανωμόνων Εταιρειών, όπου κοινοποιήθηκε προς δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν τη δημοσίευση του Ισολογισμού Χρήσεως από 01-01-2013 έως 31-12-2013 στο Γ.Ε.Μ.Η. είναι **4964/09-06-2014**.

Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός της 43<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 ως εξής:

- 1) δια της επίσημου ηλεκτρονικής σελίδας της Εταιρείας μας (<http://savasioannousa.gr/home.html>)
- 2) Με το υπ' αριθμόν Νο. 576/30-04-2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και την οποία παρέλαβαν ιδιοχείρως ένας έκαστος των κ.κ. Μετόχων και έτσι εξέλειπε η προδικασία περί δημοσιεύσεώς της, τοιχοκολλήθηκε όμως στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2014.

Την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 καταρτίθηκε και τοιχοκολλήθηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρείας (πλαίσιο πινακίδας) πίνακας των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι και κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως εις το Ταμείο της Εταιρείας, για να συμμετάσχουν εις την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά των ενδείξεων του αριθμού των μετοχών και ψήφων τις οποίες έχει έκαστος, καθώς και των διευθύνσεων των κ.κ. Μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΞ**

Μετόχων των εχόντων δικαίωμα, όπως συμμετάσχουν εις την 43<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014.

**Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.-ΨΗΦΩΝ ΑΝΤ/ΣΗ**

1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ	Ιδ. Υπάλληλος	Τατοΐου 46 Κηφισιά	135.870 - 135.870	Αυτοπρ/πως
--------------------	---------------	-----------------------	-------------------	------------

2. ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡ.	Οικιακά	Τατοΐου 46 Κηφισιά	15.091 - 15.091	Αυτοπρ/πως
3. ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.	Οικιακά	Παπαγεωργίου 4 Κηφισιά	35.439 - 35.439	Αυτοπρ/πως
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>186.400 - 186.400</b>	

Αθήνα 18-06-2014

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά ταύτα, οι στον πίνακα αναφερόμενοι Μέτοχοι και παριστάμενοι αυτοπροσώπως, αντιπροσωπεύοντας 186.400 ψήφους, παρίστανται εις την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το 100% των Μετόχων επί συνόλου 186.400 μετοχών.

Η κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αικατερίνη Καλέντζη, προεδρεύουσα προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα τον εκ των παρισταμένων Μετόχων κ. Ιωάννου Ιωακείμ.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Συνέλευσης καλωσόρισε τους κ.κ. Μετόχους και προέβη εις τον έλεγχο της αντιπροσωπεύσεως των ψήφων και των γενομένων Δημοσιεύσεων της Εταιρείας και της Προσκήσεως των Μετόχων, μετά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και έτσι αφού διαπιστώθηκε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το Νόμο.

Η κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, κάτοχοι εν συνόλω 186.400 μετοχών, ήτοι το 100% των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αντιπροσωπεύοντας 186.400 ψήφους, και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε έτσι τον κατάλογο τούτο και εν συνεχεία εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι δια 186.400 ψήφων, Πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Καλέντζη και Γραμματέα τον κ. Ιωακείμ Ιωάννου, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης κ. Αικατερίνη Καλέντζη κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται απαρτία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, παρισταμένων Μετόχων και κατόχων μετοχών πλέον του 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνει εις την ανάγνωση της Προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων μετά των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, έχουσα ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Ανακοίνωση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού της 31-12-2013 και της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Έγκριση μισθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013, για τις εργασίες που παρέχουν με ειδική σχέση εργασίας πλέον της συμμετοχής των εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ΠΟΛ. 1226/24-12-2012.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ως και άλλα προστιθέμενα θέματα κατά την συζήτηση.

Διαπιστωθέντος ότι υφίσταται απαρτία, καθόσον παρίστανται Μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση, εκπροσωπώντας το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας επί συνόλου 546.152,00 ΕΥΡΩ και της Συνελεύσεως ταύτης δυναμένης ως εκ τούτου να λάβει έγκυρες αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση της εκλεγθείσης Προέδρου της και εισήλθε εις την Ημερησία Διάταξη.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς εις τους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση

των Πεπραγμένων και Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του Ισολογισμού της 43<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης, που άρχισε την 01-01-2013 και έληξε την 31-12-2013, ως αυτή αναφέρεται εις το υπ' αριθμόν Νο. 577/15-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσέτι τόνισε, ότι εκ της μέχρι τούδε θητείας του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, επιτεύχθηκε η πλήρης αντιμετώπιση των Εταιρικών εργασιών και ότι άπαντες εργάσθηκαν με ζήλο και αφοσίωση.

Εν συνεχεία η κ. Πρόεδρος προτείνει όπως λάβει τον λόγο ο παριστάμενος λογιστής της Εταιρείας κ. Δημήτριος Καλαποθαράκος και αναπτύξει εις την παρούσα Συνέλευση τα αναγραφόμενα Αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις εις τα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας, ως και επί του Ισολογισμού της Χρήσεως από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Εν συνεχεία η κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αικατερίνη Καλέντζη εισήλθε εις τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Η κ. Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, του 43<sup>ου</sup> Ισολογισμού της 31-12-2013 μετά της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το υπ' αριθμόν Νο. 577/15-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου .

Εν συνεχεία, η κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα προκύψαντα Κέρδη Χρήσεως Ευρώ 47.030,05 μείον το υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενης Χρήσεως Ευρώ 163,211,51, μείον ο φόρος εισοδήματος ΕΥΡΩ 9.459,53 και μείον οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ποσού ΕΥΡΩ 14.548,93. Συμπερασματικά το Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο από 01-01-2013 έως 31-12-2013 ανέρχεται στο ποσό των 140.189,92.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και μετά νομίμου ψηφοφορίας, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι δια ψήφων 186.400 επί συνόλου του 100% των ψήφων, τις Εκθέσεις Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τον υποβληθέντα 43<sup>ο</sup> Ισολογισμό της 31-12-2013 και του συνοδεύοντος αυτόν Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01-01-2013 έως 31-12-2013, ως και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και έγκριση αυτού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενεργηθείσα με ονομαστική κλήση ενός εκάστου Μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, ήτοι δια ψήφων 186.400 επί συνόλου του 100% των ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού της 31-12-2013 και των Πεπραγμένων και της εν γένει Διαχειρίσεως της υπολόγου Χρήσεως από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Μετά ταύτα η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, άμα και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, φέρει προς έγκριση τους καταβληθέντες μισθούς στη χρήση 2013 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2013 έως 31/12/2013 στην κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 18.000,00 ΕΥΡΩ για τις υπηρεσίες που παρέχει και προσφέρει καθημερινά με ειδική σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Εταιρεία αμφότεροι, πλέον της συμμετοχής των στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να μπορέσει η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου της.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως, ήτοι δια ψήφων 186.400 επί συνόλου του 100% των ψήφων, τη διατήρηση του ποσού του κατά μήνα μισθού της, ήτοι 1.500,00 ΕΥΡΩ.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Η αναπροσαρμογή η οποία προέκυψε βάσει των συντελεστών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην ΠΟΛ. 1226/24-12-2012, ανέρχεται στο ποσό των 98.605,32 ΕΥΡΩ. Το πιο πάνω ποσό κατεχωρήθη με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας και πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2065/92.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 98.741,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση της παραπάνω υπεραξίας του Ν. 2065/92 εκ ποσού 98.605,32 ΕΥΡΩ και από το αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων λόγω στρογγυλοποίησης εκ ποσού 135,68 ΕΥΡΩ για την ισομερή κατανομή των μετοχών, Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 644.893,00 ΕΥΡΩ.

**Μετά και την παραπάνω αύξηση θα εκδοθούν 33.700 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας, οι οποίες θα κατανεμηθούν κατά αναλογία στους κ.κ. Μετόχους.**

**Έτσι το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 644.893,00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 220.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης.**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

Μετά ταύτα και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. και αναθέτει τις κατά Νόμο προδικασίες και

ενέργειες στον κ. Πρόεδρο, όπως προβεί σε αυτές, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

#### Άρθρον 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς σε 16.000.000 δραχμές, διηρημένο σε 16.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Δια της από 30-6-1977 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.100.000 δραχμές, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 7.096.500 δραχμών βάσει του Ν. 542/77 και της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 3.500 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 7.100 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, ανερχομένου στο ποσό των 23.100.000 δραχμών.
3. Δια της από 30-10-1982 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 32.100.000 δραχμές, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 32.084.077 δραχμών βάσει του Ν. 1249/82 και της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 15.923 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 32.100 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, ανερχομένου στο ποσό των 55.200.000 δραχμών.
4. Δια της από 24-3-1984 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δια της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 14.800.000 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 14.800 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, ανερχομένου στο ποσό των 70.000.000 δραχμών.
5. Δια της από 30-6-1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δραχμές, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 6.137.262 δραχμών βάσει της Ε 2665/84/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 13.826.738 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης ανερχομένου στο ποσό των 90.000.000 δραχμών.
6. Δια της από 28-8-1993 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δραχμές, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 4.537.123 δραχμών βάσει του Ν. 2065/92 και της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 15.462.877 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, ούτω το

Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 110.000.000 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 110.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών εκάστης, οι οποίες μετατρέπονται και μετονομάζονται πλέον στο σύνολόν τους Ονομαστικές δια της από 5 Νοεμβρίου 1994 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, περί μετατροπής των μετοχών σε Ονομαστικές βάσει των διατάξεων του Ν. 2214/94 άρθρο 24.

7. Δια της από 30-6-1998 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.000.000 δραχμές, δια της κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 20.613.765 δραχμών βάσει του Ν. 2065/92 και της καταβολής σε μετρητά εκ ποσού 1.386.235 δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εκδόσεως 22.000 χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Ούτω σήμερον το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών 132.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 132.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
8. Διά της από 29-06-2002 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων, έγινε μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/25-09-2000. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, η οποία ήταν δραχμές χίλιες (1.000), μετά την τροποποίησή της σε ΕΥΡΩ, ανέρχεται μία εκάστη σε 2,9347 ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιουμένη προς τα κάτω μειώνεται σε 2,93 ΕΥΡΩ, η δε προκύπτουσα διαφορά εκ ποσού 620,78 ΕΥΡΩ θα αχθεί σε χρέωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και σε αντίστοιχη πίστωση των αποθεματικών από διαφορά μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου από ΔΡΑΧΜΕΣ σε ΕΥΡΩ και η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 386.760,00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 132.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης.
9. Δια της από 30-06-2006 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 70.320,00 ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 66.706,14 ΕΥΡΩ βάσει του Ν. 2065/92 και από το έκτακτο αποθεματικό λόγω στρογγυλοποίησης εκ ποσού 3.613,86 ΕΥΡΩ για την ισομερή κατανομή των μετοχών. Ούτω σήμερον το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των 457.080.00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 156.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης.
10. Δια της από 27-11-2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 89.072,00 ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 89.039,96 ΕΥΡΩ βάσει του Ν. 2065/92 και από το έκτακτο αποθεματικό λόγω στρογγυλοποίησης εκ ποσού 32,04 ΕΥΡΩ για την ισομερή κατανομή των μετοχών. Ούτω σήμερον το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των



546.152,00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 186.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης.

11. Δια της από 30-06-2014 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 98.741,00 ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων εκ ποσού 98.605,32 ΕΥΡΩ βάσει του Ν. 2065/92 και από το αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων λόγω στρογγυλοποίησης εκ ποσού 135,68 ΕΥΡΩ για την ισομερή κατανομή των μετοχών. Ούτω σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των 644.893,00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 220.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστης.

#### ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>

Μετά ταύτα η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης φέρει προς έγκριση διάφορες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που έγιναν κατά την υπό κρίση περίοδο, ήτοι από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τις διάφορες πράξεις της Εταιρείας και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο πάσης ευθύνης.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους κ.κ. Μετόχους αν έχουν να θέσουν προς συζήτηση θέμα ή να προβούν σε ανακοίνωση και εκείνοι απάντησαν αρνητικά.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί και αναθέτει εις την κ. Αικατερίνη Καλέντζη, όπως προβεί στην υποβολή των κατά νόμων εγγράφων στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την καταχώρηση τους και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά ταύτα και μη έχοντες ετέρου θέματος προς συζήτηση, η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης 43ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΝΤΖΗ

ΙΩΑΚΗΜ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του με αριθμό Νο. 43 Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. & Β.Ε.>>.

Αθήνα 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΜΗΧΑΝ/ΤΑ - ΕΙΔΗ ΥΠΟΔ/Μ/ΠΟΙΤΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΡΟΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 - ΑΘΗΝΑ 10554  
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΗΝ 58 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΑΦΜ: 094027362 - ΔΟΥ: Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 210 57 52 662 / 210 5755545  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 145101/Β/88/1450  
ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Μ.Η 268901000

**Αικατερίνη Καλέντζη**