

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ 358301000

Η εταιρεία “Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.” ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ότι η Α’ Επαναληπτική εξ’ αναβολής Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε με απαρτία 73,67% των μετόχων και ψήφων και πλειοψηφία 100% των παρόντων:

α) την ανάκληση της από 10.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και τη μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή και κατόπιν τούτου δεν έχει ισχύ.

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής με σκοπό την εξυγίανσή της, κατά διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (294.900) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των 98.300 μετοχών της εταιρείας κατά τρία ευρώ (3,00 €) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 688.100 ευρώ, διαιρούμενο σε 98.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7 ευρώ εκάστη.

γ) την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (644.000) ευρώ, με την έκδοση 92.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ εκάστης, αφενός με τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των προσωρινών καταθέσεων των μετοχών μέχρι του συνολικού ποσού των 614.035,58 € και αφετέρου με καταβολή μετρητών. Κατόπιν όλων των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.332.100 €, διαιρούμενο σε 190.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,00 € εκάστης.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ