

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ 24/09/20**

Σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00', στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα Δήμου Παλλήνης Αττικής και επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός 85 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ALTERPARTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με ΑΦΜ 800506105, ΑΡ.ΓΕΜΗ 126252301000, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ**: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας ALTERPARTS και της Μετατροπής των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που παρεβρέθησαν και σύμφωνα με τις μετοχές τους έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις είκοσι τέσσερις (24) Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00', είναι ως ο ακόλουθος πίνακας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
Ανδρέας Αντωνίου Χαλμπές	Παλλάδος 9 Άγιος Στέφανος, Αττικής	3.610	3.610	Αυτοπροσώπως
Σταμάτιος Νικολάου Σπανός	Δαβάκη 2-4 Πεύκη, Αττικής	1.250	1.250	Αυτοπροσώπως
Αντώνιος Αθανασίου Χαλμπές	Παλλάδος 9 Άγιος Στέφανος, Αττικής	140	140	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ		5,000	5.000	

Προσωρινός Πρόεδρος, της συνεδρίασης της ε.γ.σ., ανέλαβε ο κ. Αντώνιος Χαλμπές του Αθανασίου, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα του τον εκ των παρισταμένων, κ. Σταμάτιο Σπανό.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αντώνιος Χαλμπές διαβάζει τον παραπάνω κατάλογο των μετόχων και έτσι διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως ικανοποιείται η προϋπόθεση απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν αυτού και χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. Μετόχους καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας ε.γ.σ., η ε.γ.σ. των μετόχων συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα και άρχισε να συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση παμψηφεί, επικυρώνει τον πιο πάνω κατάλογο των μετόχων και εκλέγει οριστικό πρόεδρο τον κ. Αντώνιο Χαλμπέ και γραμματέα τον κ. Σταμάτιο Σπανό, που αναλαμβάνει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το Σώμα να προχωρήσει στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση του

καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα του άρθρου **5** που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο τροποποιείται ως ακολούθως:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000)** διαιρούμενο σε (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.»

Επίσης τροποποιείται και το άρθρο **7** και συγκεκριμένα η παράγραφος **1** η οποία τ τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και αδιαίρετες.»

Και όπως επιβάλλει η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου για την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της ε.γ.σ. κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Αντώνιος Χαλμπές

Σταμάτης Σπανός