

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΓΕΜΗ 85204302000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146
της 19ης Αυγούστου 2019.

Στην Αθήνα σήμερα 19 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής η «Εταιρία»), στο κτίριο επί της Λ. Μεσογείων αρ. 2, στον 10ο όροφο αυτού, συνήλθαν σε Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού λογιστή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις

προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.
7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Κούκης ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Ηλιόπουλο Δημήτριο.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι:

Η παρούσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συνεκλήθη εμπρόθεσμα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 18ης Ιουλίου 2019 και συνεδριάζει νόμιμα ύστερα από την μη επίτευξη της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της 8ης Αυγούστου 2019.

Η σχετική Πρόσκληση με τα θέματα της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αναρτήθηκε στη δηλωθείσα ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.athinorama.gr/financial/> όπως είναι καταχωρημένη στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας και δη την 17η Ιουλίου 2019.

Η ως άνω Πρόσκληση, υπεβλήθη εμπροθέσμως την 17^η Ιουλίου 2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1597979/17-7-2018.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της παρούσας Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν νόμιμα στην παρούσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των μετοχών και ψήφων, που έχει καθένας τους μετά των διευθύνσεων των μετόχων και εμφανίστηκαν οι μέτοχοι με τις μετοχές που αναφέρονται παρακάτω.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας ανέγνωσε τα ονόματα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και παρίστανται στην παρούσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι :

1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, κάτοχος 13.070 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 25,557 %.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ κάτοχος 6.535 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 12,779 %
3. ANNA ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, κάτοχος 6.535 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 12,779 %.

Ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρίστανται στην παρούσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και θα συμμετάσχουν σε αυτή τρεις μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 26.140 ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51.115 % επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας των 51.140 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και επειδή δεν υποβλήθηκε ένσταση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε από τους ως άνω μετόχους, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να πάρει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτων η παρούσα Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων, ο οποίος κατέστη με τον τρόπο αυτό οριστικός και εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Διονύσιο Κούκη ως οριστικό πρόεδρό της και τον προσωρινό γραμματέα κ. Δημήτριο Ηλιόπουλο ως οριστικό γραμματέα της και ψηφοδέκτη και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018 - 31.12. 2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

.....

.....

ΘΕΜΑ 6ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους ότι η συσώρευση ζημιών των τελευταίων ετών έχει ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.499.643,04), με αποτέλεσμα η καθαρή θέση της εταιρείας να έχει κατέβει κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν αυτού, προκειμένου να επιτευχθεί εξυγίανση της Εταιρίας και του ισολογισμού της, ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη και προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ένα εκατομύριο τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.322.480,40) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 25,86 ευρώ ανά μετοχή (ήτοι από το ποσό των 26,36 στο ποσό των 0,50), με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», ώστε μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα (25.570,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 51.140 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει:

A) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.322.480,40) , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας κατά είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (25,86) ανά μετοχή, από το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26.36), στο ποσό των πενήντα λεπτών, (0,50) ευρώ η κάθε μία, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων με παράλληλη διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο». Έτσι, μετά την ανωτέρω μείωση

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (25.570,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστη.

Β) την τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Ακολούθως με απόφαση της από 28-6-2000 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) με έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 14-2-2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η έκφρασή του σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση και αύξηση του κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (648,57) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 λεπτά του ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (1.468.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (29,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 30-4-2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά τρία (3) ευρώ εκάστης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας. Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (1.318.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 01-09-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τριάντα χιλιάδων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30,050,40 €) με έκδοση χιλίων εκατόν σαράντα 1.140 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 26,36 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.348.050,40), διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) εκάστης.

Με την από 19-08-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.322.480,40) με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (25,86) ευρώ ανά μετοχή, από το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών

(26.36), στο ποσό των πενήντα λεπτών, (0,50) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (25.570,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ ευρώ εκάστη».

.....

.....

ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ