

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της από εικοστής ογδόης (28^{ης}) Ιανουαρίου 2020 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTAGLOBAL ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CytaGlobal Hellas» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005489901000), που εδρεύει στην οδό Βουλής αρ. 43, Αθήνα.

Στην Αθήνα σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στα επί της οδού Βουλής αρ. 43, Αθήνα, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Κουλία ανέλαβε προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και προσέλαβε Γραμματέα την κα Ευγενία Γεωργούντζου.

Διαπιστώθηκε ότι:

1.- Αφού οι μέτοχοι έλαβαν εγκαίρως γνώση της σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και δεν προέβαλαν καμία αντίρρηση για την σύγκλησή της, νομίμως δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

2.- Αυθημερόν καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων, τις οποίες έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιανουαρίου 2020.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΟΝΟΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Digimed Communications Limited	οδός Τηλεπικοινωνιών, 1396 Λευκωσία, Κύπρος	940.000	940.000
εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Κουλία, κάτοικο Λευκωσίας, Οδός Εζεκία Παπαϊωάννου αρ. 18, Διαμ. 602.			

Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, οπότε διαπιστώθηκε ότι, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται νόμιμα το 100% των μετοχών και των ψήφων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για κάθε άλλο που θα θέλουν να προτείνουν οι μέτοχοι.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και μετά εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Κουλία και Γραμματέα την κα Ευγενία Γεωργούντζου, στην οποία ανατέθηκαν και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ύστερα από αυτά, ο οριστικός Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της 28.1.2020 με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 47.000 ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1) ευρώ σε ενενήντα πέντε σεντς (0,95) του ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελεσμάτων εις νέον ποσού 546.798,74 ευρώ, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, από ποσό 940.000 ευρώ διαιρούμενο σε 940.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, να ανέρχεται πλέον σε ποσό 893.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 940.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε σεντς (0,95) του ευρώ, με την ακύρωση των υπαρχουσών μετοχών και την έκδοση 940.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε σεντς (0,95) του ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170,000) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170,000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης. Το κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος (ΦΕΚ 4006/11.5.2004).

Με την από 20.5.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170,000). Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170,000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00).

Με την από 24.6.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600,000). Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600,000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00).

Με την από 28.1.2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα επτά χιλιάδων (47.000), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1) ευρώ σε ενενήντα πέντε σεντς (0,95) του ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελεσμάτων εις νέον ποσού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (893.000), διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (940,000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενενήντα πέντε σεντς (0,95).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος



Ιωάννης Κουλίας

Η Γραμματέας



Ευγενία Γεωργούντζου

Ο Μέτοχος



Digimed Communications Limited
δια Ιωάννη Κουλία

