

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» Υπό ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση**

Της Πέμπτης 8^{ης} Ιουλίου/Τρίτης 13^{ης} Ιουλίου 2021

Στην Αθήνα, σήμερα, την 8^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην οδό Νικηταρά 5-7 Αθήνα, στον 2^ο όροφο, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 124 του ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 26 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920), σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-17.04.2007 και απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
2. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ειδικής εκκαθάρισης (18.04.2007) έως τη λήξη της ειδικής εκκαθάρισης
3. Διάφορα θέματα.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε κατόπιν απόφασης του Ειδικού Εκκαθαριστή και η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό στην ιστοσελίδα της εταιρίας και το Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια διαπιστώνεται, σε συνδυασμό και με τον Πίνακα που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, ότι κατέθεσαν εγκαίρως τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας οι κάτωθι μέτοχοι:

1. Ο κ. Θεόδωρος Πρινιωτάκης του Σοφοκλή και της Καλλιόπης, Οικονομολόγος, κάτοικος Πεντέλης, οδός Παπαφλέσσα, αριθμός 54, αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος 384.000 κοινών μετοχών και 384.000 ψήφων.
2. Η κ. Χριστίνα Πρινιωτάκη του Σοφοκλή και της Καλλιόπης, Οικονομολόγος, κάτοικος Πεντέλης, οδός Παπαφλέσσα, αριθμός 54, αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος 432.000 κοινών μετοχών και 432.000 ψήφων.
3. Η κ. Αικατερίνη Πρινιωτάκη του Σοφοκλή και της Καλλιόπης, Οικονομολόγος, κάτοικος Πεντέλης, οδός Παπαφλέσσα, αριθμός 54, αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος 432.000 κοινών μετοχών και 432.000 ψήφων.

Ο κ. Θεόδωρος Πρινιωτάκης παρέστη αυτοπροσώπως. Η κ. Χριστίνα Πρινιωτάκη και η κ. Αικατερίνη Πρινιωτάκη παρέστησαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους κ. Δέσποινας Μελίδου. Διαπιστώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας

1.248.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Παρόντες και οι κ.κ. Νικόλαος Κανέλλιας, Ειδικός Εκκαθαριστής, Πρόδρομος Γεωργιάδης, πρώην Εκκαθαριστής της εταιρίας και η κα Στυλιανή Μπραζιτίκου, λογίστρια της εταιρίας. Αρχομένης της συνεδριάσεως, εξελέγη ως προσωρινός πρόεδρος της Γ.Σ ο Ειδικός Εκκαθαριστής κ. Νικόλαος Κανέλλιας, ο οποίος προσέλαβε ως Προσωρινό Γραμματέα την κ. Στυλιανή Μπραζιτίκου.

Στη Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αποστολίδης του Λαζάρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δεληγιάνη, αριθμός 17, ο οποίος ζήτησε τη συμμετοχή του με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, χωρίς να έχει προσκομίσει μετοχικούς τίτλους. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων, τη διακοπή της συνεδριάσεως για την Τρίτη 13 Ιουλίου και ώρα 13.00, ώστε ο κ. Αποστολίδης να προσκομίσει τις μετοχές του.

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., στα ανωτέρω γραφεία της Εταιρίας, συνήλθαν εκ νέου (μετά από διακοπή) οι μέτοχοι της Εταιρίας συνεχίζοντας την Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Διαπιστώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.248.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Παρόντες και ο κ. Νικόλαος Κανέλλιας, Ειδικός Εκκαθαριστής, ο κ. Πρόδρομος Γεωργιάδης, πρώην Εκκαθαριστής της εταιρίας, η κα Στυλιανή Μπραζιτίκου, λογίστρια της εταιρίας και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Παναγιώτης Μαρκεζίνης. Στη Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αποστολίδης του Λαζάρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δεληγιάνη, αριθμός 17, ο οποίος ζήτησε τη συμμετοχή του με δικαίωμα ψήφου στη σημερινή Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως να προσκομίσει εγκύρους τίτλους μετοχών της Εταιρίας. Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην επιτρέψει τη συμμετοχή του κ. Αποστολίδη, ο οποίος, κατόπιν τούτου, αποχώρησε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η συνέλευση συγκλήθηκε έγκυρα και ότι παρίστανται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται μέτοχοι κάτοχοι 1.248.000 μετοχών που αντιστοιχούν στο 52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, εκλέγεται παμψηφεί Οριστικός Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Ειδικός Εκκαθαριστής κ. Νικόλαος Κανέλλιας και Οριστικός Γραμματέας αυτής η κ. Στυλιανή Μπραζιτίκου, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται και πάλι ομόφωνα ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, παρισταμένων αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούμενων μετόχων της Εταιρίας, εκπροσωπούντων το 52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, καθώς κανείς από τους μετόχους δεν αντέλεξε στην πραγματοποίηση της Γ.Σ. και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 27 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Στη συνέχεια, η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-17.04.2007 και απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ανέγνωσε τον συνταγέντα Ισολογισμό, το Προσάρτημα αυτού και την Έκθεση Διαχείρισης, που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρίας και έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και υποβάλει προς έγκριση στο Σώμα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ζητεί τη λήψη απόφασης ως προς την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.

Ψήφοι

Θεόδωρος Πρινιωτάκης ΝΑΙ

Χριστίνα Πρινιωτάκη ΝΑΙ

Αικατερίνη Πρινιωτάκη ΝΑΙ

Απόφαση

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις και απαλλάσσει ομόφωνα το Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης, όσο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας.

Θέμα 2^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ειδικής εκκαθάρισης (18.04.2007) έως τη λήξη της ειδικής εκκαθάρισης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι υφίσταται ανάγκη εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενιαίας εταιρικής χρήσης της Ειδικής Εκκαθάρισης, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ειδικής εκκαθάρισης (18.04.2007) έως τη λήξη της ειδικής εκκαθάρισης. Από τους παρισταμένους μετόχους προτείνεται η επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS ΑΕ» και ο ορκωτός ελεγκτής κ. Παναγιώτης Μαркеζίνης.

Ψήφοι

Θεόδωρος Πρινιωτάκης ΝΑΙ

Χριστίνα Πρινιωτάκη ΝΑΙ

Αικατερίνη Πρινιωτάκη ΝΑΙ

Απόφαση

Υπερψηφίστηκε.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Παναγιώτης Μαркеζίνης.

Διάφορα Θέματα

Ο Πρόεδρος και Ειδικός Εκκαθαριστής ενημέρωσε τη ΓΣ για την πορεία της ειδικής εκκαθάρισης και για τα χρηματικά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών και έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήματα των κ.κ. Μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως, τη Γραμματέα αυτής και τους παριστάμενους μετόχους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ν. ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

Σ. ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Θ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

Χ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

ΑΙΚ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το ευρισκόμενο εις χείρας μου πρωτότυπο το οποίο και επικυρώνω

Αθήνα, 10.09.2021

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής – Δικηγόρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΜ ΔΣΑ 11528
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6– ΑΘΗΝΑ 10674
ΤΗΛ. 210 72 56 593
Email : nkanellias@ppandpartners.gr