ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, συνήλθαν αυτόκλητα όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αφού ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για τη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σ' αυτήν. Πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε εφόσον νομίμως συνεδριάζει και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση όταν παρίσταται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο (Καθολική Γενική Συνέλευση) και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 26 παρ. 3 Ν.2190/1920).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 2.997.601,50 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιό της, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων. Ειδικότερα, οι μέτοχοι συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, στον οποίο αναγράφονται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε ένας εξ αυτών. Ο προαναφερόμενος πίνακας, ο οποίος έχει ήδη τοιχοκολληθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, αναγιγνώσκεται προς τη Γενική Συνέλευση από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας και έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου	2,17 %	6.700	6.700	ΙΔΙΑ
BRAVERMAN INVESTMENTS LTD	97,83 %	302.650	302.650	Ελένη Τσακίρη
ΣΥΝΟΛΟ	100,00 %	309.350	309.350	

Η προκείμενη Συνέλευση είναι νομότυπη εφόσον νόμιμα συγκαλείται ως αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται ουδεμία αντίρρηση από τους μετόχους για την τήρηση των προαναφερόμενων διατυπώσεων.

Άλλωστε, ουδεμία αντίρρηση δεν προβάλλεται σχετικά με την νομιμότητά της.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως, προσέλαβε δε γραμματέα του τον κ. Νικόλαο Κάππα.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και η Προεδρεύουσα κάλεσε τους μετόχους να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα.
Ομόφωνα εκλέγονται η κ. Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου ως Πρόεδρος και ο κ. Νικόλαος Κάππας ως Γραμματέας.

Η οριστικός Πρόεδρος λαμβάνει την έδρα του Προέδρου και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως, ο δε Γραμματέας διαβάζει το :

Θέμα Μόνο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 2.997.601,50 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.997.601,50 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους σε μετρητά, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 9,69 ήτοι από ευρώ 26,80 σε ευρώ 17,11 ανά μετοχή. Τα επιστρεφόμενα μετρητά στους μετόχους αντιστοιχούν σε ποσό ευρώ 9,69 ανά μετοχή και για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της εταιρείας να ρυθμίσει κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.292.978,50 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 309.350 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17,11 ευρώ η κάθε μια.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την καταβολή μετρητών ποσού 60.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 29 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 321/01.02.2011 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),
β) Με την καταβολή μετρητών ποσού 141.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 19 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 4.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 12.632/02.12.2011 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),
γ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 1.005.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 12 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 33.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 86,50 ευρώ ανά μετοχή, (ΦΕΚ 188/11.01.2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),
δ)Με την καταβολή μετρητών ποσού 450.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 10 Μαΐου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 3739/30.05.2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

ε) Με την καταβολή μετρητών ποσού 2.500.500,00 ευρώ σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 83.350 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 11370/12.10.2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
στ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 100.500,00 ευρώ σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 3.350 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 2371/19.04.2013 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
ζ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 300.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30 Ιουλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 6383/01.10.2013 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
η) Με την καταβολή μετρητών ποσού 300.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 6 Μαρτίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 4750/20.05.2014 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
θ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 201.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 17 Ιουλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 6.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, (ΦΕΚ 12903/03.12.2014 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
ι) Με την καταβολή μετρητών ποσού 1.822.500,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 60.750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 86,50 ευρώ ανά μετοχή, το δε ποσό 3.432.375,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, (ΦΕΚ 2485/04.05.2015 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
κ) με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 201.828,00 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 30,00 σε ευρώ 29,12 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
λ) με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 302.742,00 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 29,12 σε ευρώ 27,80 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 13 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
μ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 2.224.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την έκδοση 80.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 27,80 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 57,50 ευρώ ανά μετοχή, το δε ποσό 2.376.000,00 ευρώ θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
ν) με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 309.350,00 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 27,80 σε ευρώ 26,80 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 21 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ξ) με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 7.393.465,00 το οποίο μεταφέρεται στο λογαριασμό «μετοχικό κεφαλαίο» από τον λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 26,80 ευρω ανα μετοχή σε 50,70 ευρώ αν μετοχή, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ο) Με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 50,70 ευρώ σε 26,80 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.393.465,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
π) με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.997.601,50 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής

αξίας της μετοχής από ευρώ 26,80 σε ευρώ 17,11 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 16 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαλάνδρι, 16/10/2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νουσα Σύμβουλος

FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.
ΑΛΑΛΟΜΠΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 89 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΑΦΜ: 997672872 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 8700800 - FAX: 210 6859451

Αλεξάνδρα Δασκαλόπουλου