

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 05/02/2020**

Την 05/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ., πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθμός ΓΕΜΗ 005690501000), στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Παπανικολή αριθμ. 4, μετά την από 15/01/2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την ίδια μέρα.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με σύνολο μετοχών – ψήφων 2.601, επί συνόλου 5.100 μετοχών.

Επί του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης «Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 150.000 με διαγραφή ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας διά της ακύρωσης 5.000 μετοχών κατ' αναλογία συμμετοχής των μετόχων, και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 200.760 με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.692 μετοχών, και λοιποί όροι απόφασης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού», η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα 1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 150.000 με διαγραφή ισόποσων ζημιών με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, διά της ακύρωσης 5.000 μετοχών κατ' αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο, του κεφαλαίου ανερχομένου πλέον σε € 3.000 διαιρούμενο σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας € 30 έκαστης, και ταυτόχρονα 2) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 200.760, με έκδοση 6.692 μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 έκαστης και με τιμή διάθεσης € 30, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους εντός 2 μηνών από την καταχώρηση της απόφασης των μετόχων στο ΓΕΜΗ, μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε € 203.760, διαιρούμενο σε 6.792 μετοχές ονομαστικής αξίας €

30 έκαστης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Χαλάνδρι, 05/02/2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοφανεία Χαρμπή