

EUMBRELLA CORPORATION (INTERNATIONAL) PUBLIC LTD

HE 359049

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUMBRELLA CORPORATION (INTERNATIONAL) PUBLIC LTD ("ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ") ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΓΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 61^Α, ΓΡΑΦΕΙΟ 402, 2101 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 14:00.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3L TRANSCENDENT INVESTMENTS LTD αντιπροσωπευόμενοι από τον Γιώργο Ρούσου	Μέτοχος
COEUR DELION (OVERSEAS HOLDINGS LTD) αντιπροσωπευόμενοι από τον Γιώργο Ρούσου	Μέτοχος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΥ	Μέτοχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΙΑΤΗΣ	Μέτοχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΝΙΑΤΗΣ	Μέτοχος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ	Μέτοχος
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΕΡΙΔΗΣ	Μέτοχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ	Μέτοχος
KARANTO SECRETARIAL LIMITED αντιπροσωπευόμενοι από τον Αντώνη Καριτζή	Γραμματέας

Δοθείσας της δέουσας ειδοποίησης για τη σύγκληση της Συνέλευσης, η παρούσα συνέλευση κλήθηκε με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Αντώνης Καριτζής διορίστηκε ως Πρόεδρος της Συνέλευσης και υπέδειξε ότι υπήρχε απαρτία δυνάμει του κανονισμού 53 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, δεδομένου του ότι οκτώ (8) μετόχοι της Εταιρείας ήταν παρόντες αυτοπροσώπως / διαμέσου των αντιπροσώπων τους· ως εκ τούτου, η Συνέλευση κλήθηκε να προχωρήσει με τις εργασίες της. Ο Αντώνης Καριτζής παρέστη στη Συνέλευση και εκ μέρους της εταιρείας KARANTO SECRETARIAL LIMITED, Γραμματέα της Εταιρείας, και τηρούσε το σχετικό Πρακτικό (Minutes).

Κατόπιν πρότασης η οποία δεόντως υπεβλήθη, εξετάστηκε και εγκρίθηκε, λήφθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:




ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1. ΟΠΩΣ το όνομα της Εταιρείας αλλάξει από "EUMBRELLA CORPORATION (INTERNATIONAL) PUBLIC LTD" σε "RICHREACH CORPORATION PUBLIC LTD".


ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

2. ΟΠΩΣ το ονομαστικό μετοχικό της Εταιρείας αυξηθεί από €600.000,00 (Εξακόσιες Χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 12.000.000 (Δώδεκα Εκατομμύρια) μετοχές, εκ των οποίων 1.404.600 (Ένα Εκατομμύριο Τετρακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσιες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 (Πέντε Σεντς Ευρώ) έκαστη και 10.595.400 (Δέκα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Ενενήντα Πέντε Χιλιάδες Τετρακόσιες) μετοχές μόνους ονομαστικής αξίας €0,05 (Πέντε Σεντς Ευρώ) έκαστη, σε €750.000,00 (Επτακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 15.000.000 (Δεκαπέντε Εκατομμύρια) μετοχές, εκ των οποίων 4.404.600 (Τέσσερα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσιες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 (Πέντε Σεντς Ευρώ) έκαστη και 10.595.400 (Δέκα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Ενενήντα Πέντε Χιλιάδες Τετρακόσιες) μετοχές μόνους ονομαστικής αξίας €0,05 (Πέντε Σεντς Ευρώ) έκαστη.

Ελλείπει οποιωνδήποτε άλλων εργασιών, η Συνέλευση τερματίστηκε και το παρόν Πρακτικό (Minutes) υπεγράφη και πιστοποιήθηκε ως το ορθό από τους συμμετέχοντες, ως ακολούθως:



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KARANTO SECRETARIAL LIMITED


KARANTO SECRETARIAL LIMITED
αντιπροσωπευόμενοι από τον
Αντώνη Καριτζή
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ