

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ 38 ΤΗΣ 08/09/2019**

Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΕ

Στην Μυτιλήνη σήμερα την 08/09/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

- 1.Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2018.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση του 2018.
- 3.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Παρέστησαν οι παρακάτω κ.κ μέτοχοι της εταιρείας καταθέτοντας το σύνολο των μετοχών ητοί.

1.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	26.026 ΜΤΧ
2.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	26.026 ΜΤΧ
3.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	8.934 ΜΤΧ
4.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ	8.934 ΜΤΧ
5.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26.036 ΜΤΧ
6.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ	21.207 ΜΤΧ
7.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	26.036 ΜΤΧ
8.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	30.865 ΜΤΧ

### **ΣΥΝΟΛΟ**

**174.064 ΜΕΤΟΧΕΣ**

Δηλαδή η Γενική Συνέλευση είναι καθολική.

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αντωνίου Ιωάννη και ως γραμματέα τον κ. Αντωνίου Περικλή λαμβάνοντας το σύνολο των ψήφων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτή σειρά:

**ΘΕΜΑ 1.** Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον Ισολογισμό της χρήσης του 2018. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι απαιτήσεις διευκρινήσεις και πληροφορίες και ύστερα από πρόταση του Προέδρου αυτής, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό χρήσεως του 2018 και τέλος την ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως.

**ΘΕΜΑ 2.** Με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση.

### ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση καταστατικού άρθρο 5.

Ο διευθύνων σύμβουλος πρότεινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για τους παρακάτω λόγους :

Α) Μεγάλη ρευστότητα της εταιρείας..

Β) Δεν προβλέπεται να γίνουν άμεσα επενδύσεις στην Ξενοδοχειακή μονάδα.

Γ). Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη η μεγάλη ρευστότητα και λόγω των τραπεζικών περιορισμών και επικίνδυνο με την συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας..

Ο διευθύνων σύμβουλος πρότεινε μείωση του κεφαλαίου κατά 644.036,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δεκαπέντε ευρώ σε δώδεκα.

Δηλώνοντας συγχρόνως η απομένουσα ρευστότητα και περιουσία της Α.Ε Καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι απαιτήσεις διευκρινήσεις και πληροφορίες και ύστερα από πρόταση του Προέδρου αυτής, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε 50.000.000 δρχ. & μετά από διαδοχικές αυξήσεις και τη μετατροπή του σε ευρώ διαμορφώθηκε 895.350,00 ευρώ διαιρούμενο σε 59.690 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μια αυξήθηκε:

1) Με την από 22/1/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 600.000,00 ευρώ με έκδοση 40.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ως εξής :

Α) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 156.540,00 ευρώ κεφαλαίου, με έκδοση 10.436 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής «Τ3-0045» στη θεματική ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» μέτρου 3.1 του Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Γ' Κ.Π.Σ.

Β) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 443.460,00 ευρώ με έκδοση 29.564 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20819/20604/Π12/4/00082Ε/Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

2) Με την από 16/4/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 161.100,00 ευρώ με έκδοση 10.740 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20819/20604/Π12/4/00082Ε/ Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

3) Με την από 22/5/2008 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 90.000,00 ευρώ με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20819/20604/Π12/4/00082Ε/ Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

4) Με την από 6/2/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 450.000,00 ευρώ με έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π/23896/23386/Π12/5/00055/Ε/ Ν.3299/04/03-02-2009 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

5) Με την από 10/4/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 387.540,00 ευρώ με έκδοση 25.836 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π/23896/23386/Π12/5/00055/Ε/ Ν.3299/04/03-02-2009 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

6) Με την από 24/6/2010 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 26.970,00 ευρώ με δωρεάν έκδοση 1.798 νέων ονομαστικών μετοχών & μεταβιβάσιμων, ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μια, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας παγίων στοιχείων Ν.2065/92. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 2.610.960,00 ευρώ διαιρούμενο σε 174.064 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μια.

Από τις μετοχές αυτές α) οι 47.590 είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.1262/82, β) οι 5.500 είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.1775/Π22/Μ.3.1/Τ/11 της επιχείρησης στις κρατικές ενισχύσεις για ΜΜΕ, στη θεματική ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ του Κ.Π.Σ. 2000-2006 σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19.8.2002 γ) οι 6.600, βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.114/Β/Π22/Μ.3.1/Τ/31 της επιχείρησης στις κρατικές ενισχύσεις για ΜΜΕ, στη θεματική ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ του Κ.Π.Σ. 2000-2006 σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19.8.2002 και την υποχρέωση που ανέλαβε η εταιρεία για κάλυψη του 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, είναι μεταβιβάσιμες για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την μετοχική σύνθεση που υπήρχε κατά την ημερομηνία υπαγωγής, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο του 49% απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ.4057/19-8-2002 όπως ισχύει.

δ) οι 10.436 είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής «Τ3-0045» στη θεματική ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» μέτρου 3.1 του Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Γ' Κ.Π.Σ. ε) οι 46.304 είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20819/20604/Π12/4/00082Ε/Ν.3299/2004 της επιχείρησης

στις διατάξεις του Ν.3299/2004. στ) οι 55.836 είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π/23896/23386/Π12/5/00055/Ε/Ν.3299/04/03-02-2009 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

7.Με την από 9/9/2016 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 487.379,20 ευρώ ,με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,80 ευρώ.

8.Με την από 08/09/ 2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 644.036,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,70 ευρώ.

Μετά και την τελευταία απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 1.479.544,00 ευρώ διαιρούμενο σε 174.064 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 8,50 ευρώ η κάθε μια.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ