

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ ΤΗΣ 08/09/2019

Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ Π ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 078381042000

Στην Μυτιλήνη σήμερα την 08/09/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν σε τακτική 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 και ονομαστικοποίηση μετοχών.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	16.011 ΜΤΧ
2.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	16.011 ΜΤΧ
3.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	2.845 ΜΤΧ
4.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ	2.845 ΜΤΧ
5.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3.734 ΜΤΧ
6.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ	3.734 ΜΤΧ
7.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.734 ΜΤΧ
8.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	3.734 ΜΤΧ
9. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΕ	25.868 ΜΤΧ

(μέσω εκπροσώπου του
Αντωνίου Παύλου - Ιωάννη)

ΣΥΝΟΛΟ

78.516 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 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 διαβάζει 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 και 8 της εταιρείας .

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 392.580,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 5,00 ευρώ και από είκοσι τέσσερα ευρώ (24,00 €) η κάθε μία να μειωθεί στα δέκα εννέα (19,00 €) ,δηλαδή η νέα ονομαστική αξία να είναι δέκα εννέα ευρώ η κάθε μία.

Δηλώνοντας συγχρόνως ότι 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 .καθώς επίσης και το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας για να εναρμονισθεί με τον 4548/2018 ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε αρχικά σε 120.000.000 δραχμές και με διαδοχικές αυξήσεις και αφού μετατράπηκε σε ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.332.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 44.400 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε.της υπηρεσίας Εμπορίου της σύστασης της εταιρίας & έγκρισης του καταστατικού της & οπωσδήποτε απ'την δημοσίευση της απόφασης της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης στο οικείο Φ.Ε.Κ , λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου Ν.1892/90 αυξήθηκε:

1) Με την από 22/6/2006 απόφαση Ν.13 τακτικής γενικής συνέλευση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 59.580,00 ευρώ, λόγω κεφαλοποίησης της υπεραξίας παγίων στοιχείων Ν.2065/92, με δωρεάν έκδοση 1.986 ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την αναλογία που διέθετε ο κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία της απόφασης στο καταβλημένο κεφάλαιο, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές είναι, μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.1892/90.

2) Με την από 17/4/2007 απόφαση Ν.15 έκτακτης γενικής συνέλευση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 150.000,00 ευρώ με έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20360/19735/Π12/4/00021Ε/Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

3) Με την από 18/7/2007 απόφαση Ν.17 έκτακτης γενικής συνέλευση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 165.000,00 ευρώ με έκδοση 5.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20360/19735/Π12/4/00021Ε/Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

4) Με την από 23/5/2008 απόφαση Ν.20 τακτικής γενικής συνέλευση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 50.040,00 ευρώ με έκδοση 1.668 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει της απόφασης υπαγωγής Α.Π.20360/19735/Π12/4/00021Ε /Ν.3299/2004 της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

5) Με την από 25/6/2010 απόφαση Ν.23 τακτικής γενικής συνέλευση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 200.010,00 ευρώ με έκδοση 6.667 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η αύξηση αυτή γίνεται για κάλυψη ίδιας συμμετοχής

που αφορά επένδυση εκσυγχρονισμού στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004 ύψους 998.000,00 ευρώ βάσει του φακέλου που υπεβλήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 24817/Π12/5/000111/19-11-2009/M3299.

6) Με την από 1/2/2011 απόφαση Ν.24 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 170.010,00 ευρώ με έκδοση 5.667 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η αύξηση αυτή γίνεται για κάλυψη ίδιας συμμετοχής που αφορά επένδυση εκσυγχρονισμού στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004 ύψους 850.095,00 ευρώ βάσει της απόφασης υπαγωγής ΑΠ/25996/Π12/5/00111/Ε/691187/Ν.3299/04/3-11-2010 της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7) Με την από 10/3/2011 απόφαση Ν.25 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 28.830,00 ευρώ με έκδοση 961 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η αύξηση αυτή γίνεται για κάλυψη ίδιας συμμετοχής που αφορά επένδυση στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΑ-13830.

8) Με την από 1/7/2011 απόφαση Ν.27 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κατά το ποσό των 200.010,00 ευρώ με έκδοση 6.667 ονομαστικών, μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

9) Με την από 16/09/2016 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 471.096,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής κατά 6 ευρώ η κάθε μία.

10) Με την από 08/09/2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 392.580,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής κατά 5 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.491.804,00 ευρώ διαιρούμενο σε 78.516 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 19,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες, με την επιφύλαξη των παρακάτω άρθρων. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μια την εκ μέρους του μετόχου πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφ' όσον ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ