

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 37

Της συνελθούσης την 28^η Δεκεμβρίου 2022, Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία “Κ.Η.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ Α.Ε.”.

Στην Αθήνα σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία “Κ.Η.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ Α.Ε.” που βρίσκονται στην οδό Τατοΐου αριθμό 157, συνήλθαν οι μέτοχοι της, σε γενική συνέλευση, μετά από πρόσκληση που έγινε από το Δ.Σ. την 7^η Δεκεμβρίου 2022, για να λάβουν απόφαση επι του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης « Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους»

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαράλαμπος Κλεομένης Χαρμπίλας κατέλαβε προσωρινά την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Δέσποινα Παπαφλωράτου.

Στην συνέχεια, διαπιστώθηκε πως τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή:

- 1) Η πρόσκληση του Δ.Σ. κοινοποιήθηκε έγκαιρα σε κάθε μέτοχο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας.
- 2) Ο κατάλογος με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών των κ.κ. μετόχων που κατέθεσαν έγκαιρα τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σ’ εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Στη συνέχεια για να ελεγχθεί ποιοι δικαιούνται να μετάσχουν στην συνέλευση, αναγνώσθηκε ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος και επικυρώθηκε και σύμφωνα μ’ αυτόν παρίστανται οι εξής μέτοχοι της εταιρίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	%
ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ	ΤΖΑΒΕΛΛΑ 54 – Ν.ΨΥΧΙΚΟ	800,945	800,945	95%
ΔΕΣ.ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ	ΤΖΑΒΕΛΛΑ 54 – Ν.ΨΥΧΙΚΟ	42,155	42,155	5%
ΣΥΝΟΛΟ		843,100	843,100	100%

Δηλαδή κατέθεσαν τις μετοχές του για τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών (843,100) και ψήφων (843,100) ήτοι το σύνολο του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Χαράλαμπο Κλεομένη Χαρμπίλα και την κα Δέσποινα Παπαφλωράτου για γραμματέα και ψηφοδέκτη και στη συνέχεια, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος:

Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 33.724€ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,04 € (από 2,93€ σε 2,89€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 33.724 € (τριάντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,04€ (από 2,93€ σε 2,89€) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 0,04€ ανα μετοχή στους μετόχους. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.436.559,00 διαιρούμενο σε 843.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,89€. Μετά την ως άνω απόφαση τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού που πλέον γίνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5^ο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, κατεβλήθη της μετρητοίς, και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

2.- Με την από 30/04/1999 Γενική Συνέλευση Νο 4 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν είκοσι (120.000.000) εκατομμύρια δραχμές με έκδοση εκατόν είκοσι (120.000) χιλιάδων ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

3.- Με την υπ' αριθμ. 6/8-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ενενήντα (90.000.000) εκατομμύρια δραχμές με έκδοση ενενήντα (90.000) χιλιάδων ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

4.- Με την από 21/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ.δρχ.250.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπόμενο σε ευρώ, μειώνεται κατά ευρώ 1.175,72 και γίνεται 732.500 ευρώ, διαιρεμένο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ίδια απόφαση, η προκύπτουσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ 1.175,72 κεφαλαιοποιείται συμψηφισόμενη αλγεβρικά, με την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση σχετικής υποχρέωσης προς τους κκ. Μετόχους ευρώ 356.284,28 ήτοι συνολικά ευρώ 357.460,00 (356.284,28 + 1.175,72). Μετά την ως άνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ 1.089.960, διαιρεμένο σε 372.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ ανά μετοχή.

5.- Με την από 13/02/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ. ευρώ 1.089.960,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά (1.000.009,00) ένα εκατομμύριο εννέα ευρώ με έκδοση τριακοσίων σαράντα μία

χιλιάδων τριακοσίων (341.300) ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα (2.089.969,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες (713.300) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

6.- Με την από 24/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ. ευρώ 2.089.969,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 140.640,00€ εκατόν σαράντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ με έκδοση σαράντα οχτώ χιλιάδων (48.000) ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ (2.230.609,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και τριακόσιες (761.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

7.- Με την από 07/05/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ. ευρώ 2.230.609,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 97.569,00€ ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (33.300) ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οχτώ ευρώ (2.328.178,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (794.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

8.- Με την από 18/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ. ευρώ 2.328.178,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά (142.105€) εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ με έκδοση σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (48.500) ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ (2.470.283,00) και κατανέμεται σε οχτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (843.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.

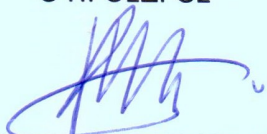
9.- Με την από 28/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ. ευρώ 2.470.283,00 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά (33.724€) τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,04€.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ (2.436.559,00€) και κατανέμεται σε οχτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατό (843.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ έκαστη.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 29/12/2022. Η επιστροφή σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας ενώ η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πραγματοποιηθεί από την τράπεζα Alpha bank.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. Για επιβεβαίωση δε των αποφάσεων συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ