

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ - ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123013201000**

**ΤΗΣ 08ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

Στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οδό Δειράδων & Κορίνθου 47, Κηφισιά, σήμερα την 08η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
2. Τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ	ΑΗΔΟΝΟΣ 9 - Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ	8.650	8.650
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 28 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	5.767	5.767
ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ	ΑΗΔΟΝΟΣ 9 - Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ	1.441	1.441
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ	ΑΗΔΟΝΟΣ 9 - Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ	1.442	1.442
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαυροδάκος Παναγιώτης, προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων την κα. Μαυροδάκου Σμαράγδα.

Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και για το λόγο αυτό δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξ έλεγγε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Μαυροδάκο Παναγιώτη και Γραμματέα την κα. Μαυροδάκου Σμαράγδα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

**ΘΕΜΑ 1ο**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαυροδάκος Παναγιώτης προτείνει στους μετόχους την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 7,00 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους.

Στη συνέχεια επακολούθησε διαλογική συζήτηση και τελικώς η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 121.100,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 30,00 € εκάστη σε 23,00 € εκάστη και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους.

**ΘΕΜΑ 2ο**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής αναφέρει ότι πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 6 και να κωδικοποιηθεί αυτό.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας ως κατωτέρω καθώς και την κωδικοποίηση αυτού.

**Άρθρο 6  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, ορίστηκε αρχικά σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετετράπη σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-12 του Ν. 2842/2000, αυξηθέν ταυτόχρονα κατά οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ και 63/100 (8.488,63) Ευρώ και ανήλθε έτσι στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) Ευρώ. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ. Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες (129.000) Ευρώ, λόγω απορροφήσεως της Εταιρίας "ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε.", με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσια δέκα εννέα χιλιάδες (519.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 23.186,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση

ποσού που προερχόταν από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, καθώς και κατά 11.413,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού έκτακτων αποθεματικών. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των τριάντα δύο (32,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσια πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (553.600,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) Ευρώ εκάστης.

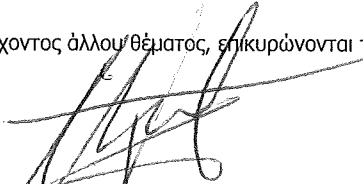
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 62.640,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού που προερχόταν από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, καθώς και κατά 6.559,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού έκτακτων αποθεματικών. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των τριάντα έξι (36,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια (622.800,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (36,00) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 134.194,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού που προερχόταν από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, καθώς και κατά 4.205,40 ευρώ με κατάθεση χρημάτων από τους μετόχους. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσια (761.200,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων (44,00) ευρώ εκάστης.


Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01ης Νοεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 242.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετόχων κατά 14,00 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (519.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08ης Ιουλίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 121.100,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετόχων κατά 7,00 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους. Ταυτόχρονα, ορίστηκε νέα ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των είκοσι τριών (23,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (397.900,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες (17.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών (23,00) ευρώ εκάστης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, επικυρώνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και λύεται η Συνεδρίαση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ