

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 01-03-2019

ΤΗΣ Α.Ε. «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»

Στη Μαγούλα Αττικής σήμερα 01 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η π.μ., στο 2ο χλμ της Λεωφόρου προς Στεφάνη του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Γενική Συνέλευση μετά την από 28-2-2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Βαλέρια Δημητράκα και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ Γεώργιο Δημητράκα.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων για σύγκληση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, δεν δημοσιεύθηκε στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, εφημερίδες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως ακολούθως:

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με ακύρωση μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»

της 28-2-2019

Μέτοχος / Διεύθυνση κατοικίας	Εκπρόσωπος Μετόχου / Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές / Ψήφοι
1.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Ταξιαρχών 7-9		17.334
2. ΠΙΝΑ συζ. Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Ταξιαρχών 7-9		11.556
	ΣΥΝΟΛΟ	28.890

Μαγούλα Αττικής 28-2-2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι, δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.

Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος η κα Βαλέρια Χαρ. Δημητράκα και Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Χαρ. Δημητράκας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με ακύρωση χιλίων επτακοσίων (1700) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ, με ακύρωση χιλίων επτακοσίων (1700) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Συγκεκριμένα οι 1700 μετοχές των 30 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή 51.000 ευρώ που θα ακυρωθούν προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, σύμφωνα με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/09/1998.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

- Με την από 1-3-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με ακύρωση χιλίων επτακοσίων (1700) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια (815.700,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατό ν ενενήντα (27.190) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

ΒΑΛΕΡΙΑ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ

Ο Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ