ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

``ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ''

ΑΦΜ 998659571 / ΑΜΑΕ 61714/10/Β/06/243

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα την 5η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθαν άπαντες οι μέτοχοι της εταιρίας "ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής καλούμενη ως "η εταιρία") στα επί της Λεωφόρου 95α Χαλάνδρι, γραφεία της έδρας της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. **Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μέσω επιστροφής μετρητών.**
2. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο**

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Μίχαλος, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα, που ορίστηκε από τον Προσωρινό Πρόεδρο, ο κ. Αλέξανδρος Καγιόγλου.

Διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νομίμως οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 5/1/2024

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	**Inolia Enterprises Company Limited,** Λευκωσία Κύπρου, Π. Κατελάρη αρ. 16, Diagoras House, 7th fl., AM HE 186824, εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Αθανασίου	3.062.740	3.062.740	99,03%
2	**Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Αθανασίου** Πεσμαζόγλου 12 Κηφισιά, ΑΦΜ 034988808 ΑΔΤ ΑΟ 547328, αυτοπροσώπως	30.060	30.060	0,97%
	ΣΥΝΟΛΟ	**3.092.800**	**3.092.800**	**100**

Άρα στην παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύεται από τους παρισταμένους το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δικαιούται ψήφου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Μίχαλο, Γραμματέα δε τον κ. Αλέξανδρο Καγιόγλου , ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου επίσης ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. **Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μέσω επιστροφής μετρητών.**

2. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο**

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μέσω επιστροφής μετρητών.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, αναφερόμενο στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κ. Ιωάννη Μίχαλου, αποφασίζει ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής :

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (896.912 €), με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 3.092.800 μετοχών της εταιρείας κατά 0,29 € ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή των 0,29 €.

Συνεπώς το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 1.206.192 είναι δε διαιρεμένο σε (3.092.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ΕΥΡΩ της κάθε μίας

Η Γενική Συνέλευση παρέχει πάσα σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ώστε να εκτελέσει τα ανωτέρω.

Θέμα 2ο- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού της σε νέο κείμενο

Ο Πρόεδρος περαιτέρω ανέφερε ότι - μετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, ακολούθως, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση, που έχει ως κάτωθι:

«ΕΝΟΤΗΤΑ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), διαιρούμενου σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη

2. Δυνάμει της από 11.11.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων {€ 1,213.200), με την έκδοση 1.213.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, καταβλητέο τοις μετρητοίς.

3. Περαιτέρω, δυνάμει της από 25.02.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (€1.819.600), με την έκδοση 1.819.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστη, καταβλητέο τοις μετρητοίς.

4.Με την από 26.04.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 989.696 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας των 3.092.800 μετοχών της εταιρείας κατά 0,32 € ανά μετοχή και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την παραπάνω μείωση, ανήλθε σε ΕΥΡΩ 2.103.104, διαιρεμένο σε (3.092.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

5.Με την από 5.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (896.912) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας των 3.092.800 μετοχών της εταιρείας κατά 0,29 € ανά μετοχή.

6.Συνεπώς το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο διακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (1.206.192€) είναι δε διαιρεμένο σε (3.092.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ΕΥΡΩ της κάθε μίας.»

Οι λοιπές παράγραφοι του Άρθρου 5 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν. Τέλος επισημαίνεται, ότι κατόπιν αυτής της τροποποίησης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνταχθεί το κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την παρούσα τροποποίηση του και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ