

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ»
ΓΕΜΗ 112078208000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22023/01ΑΤ/Β90/257/02

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα την 8^η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση Γιάκουμη, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ” σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως :

- α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- β) Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08/08/2022

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Εκπρόσωπος
1	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	Θέση Γιάκουμη, Μάνδρα	625.247	625.247	Δ.ΣΑΚΚΕΛΙΟΣ
2	ΣΑΚΚΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	Περσεφόνης 11, Εκάλη	1.253	1.253	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
	Σύνολο		626.500	626.500	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαδιανός Κων/νος., Προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα, εκ των παρισταμένων, την κ. Κοροβέση Μαρία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους , ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Ν.4548/2018 δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα, κ. Κοροβέση Μαρία την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαδιανό Κων/νο και Γραμματέα την κ. Κοροβέση Μαρία .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€ 294.455,00). Η σχετική απόφαση αφορά πραγματική μείωση του κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, καθόσον το τμήμα αυτό του κεφαλαίου που έχει κατατεθεί από τους μετόχους δεν απαιτείται πια για την δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς αποτελεί πλεονάζον κεφάλαιο λόγω περιστολής των εργασιών της. Συνεπώς πρέπει το κεφάλαιο να αναπροσαρμοσθεί στις πραγματικές ανάγκες της Εταιρείας.

Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (626.500) ονομαστικών μετοχών κατά € 0,47 ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των σαράντα επτά λεπτών (0,47€) κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο και δη :

1. ποσό 293.866,09 όπως καταβληθεί στην εκ των μετόχων ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ
2. ποσό 588,91 όπως καταβληθεί στην εκ των μετόχων Σακέλλιου Μαρία

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (€ 325.780,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (626.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,52) ευρώ εκάστης τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής :

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών – νήφων
1	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	Θέση Γιάκουμη, Μάνδρα	625.247
2	ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	Περσεφόνης 11, Εκάλιη	1.253
	Σύνολο		626.500

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι , ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, η εταιρεία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους πιστωτές της και τις υποχρεώσεις της. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση , τα

ίδια κεφάλαια της εταιρείας θα είναι επαρκή και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την άνω εισήγηση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού

Εν όψει της – κατά τα ανωτέρω – απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομοφώνως την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, το οποίο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), με την σύσταση της εταιρείας και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 45 του καταστατικού, διαιρείτο δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) η καθεμιά.
2. Οι μετοχές της εταιρείας ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες υποχρεωτικώς, επί μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας.
3. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, οι μετοχές αυτές μπορούσαν να μετατραπούν στο σύνολο τους ή κατά ένα μέρος, σε ανώνυμες μεταβιβάσιμες ή ονομαστικές μεταβιβάσιμες, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
4. Η εν ζωή μεταβίβαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ονομαστικών μεταβιβάσιμων μετοχών της εταιρείας, μπορούσε να γίνει μόνο προς έτερο Μέτοχο ή προς σύζυγο Μετόχου ή τέκνων αυτού. Για την μεταβίβαση αυτών σε άλλα εκτός των προαναφερθέντων πρόσωπα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας. Η κατά παράβαση των όρων του καταστατικού γενομένη μεταβίβαση μετοχών ήταν άκυρος.
Εάν οι μετοχές μετατρέπονταν σε ανώνυμες θα μεταβιβάζονταν χωρίς κανένα περιορισμό.
Με την από 30-8-1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ονομαστικές σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες άνευ ουδενός περιορισμού.
5. Με την από 30-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.025 δρχ. με καταβολή μετρητών, καθώς και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2.000 σε 2.000,2025 δρχ. και

(β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.002.025 δρχ. ή 58.700,00 ευρώ και διαιρείται σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.000,2025 δρχ. ή 5,87 ευρώ η κάθε μια.

6. Με την από 10/10/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

(α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από πέντε και 0,87 (5,87) € σε ένα (1,00)€ ανά μετοχή.

(β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες οχτακόσια (312.800,00)€ και

(γ) αποφασίστηκε η κατάργηση των παλαιών μετοχών και η έκδοση 371.500 νέων ανωνύμων μετοχών.

Κατόπιν αυτού το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (371.500,00)€ διηρημένο σε τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (371.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός(1,00)€ η κάθε μια.

7. Με την από 14/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

8. Με την από 19/12/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) € με παράλληλη έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) € η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια (431.500,00) € διηρημένο σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (431.500) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) € η κάθε μία.

9. Με την από 8/6/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000,00) € με παράλληλη έκδοση εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) € η κάθε μία.

10. Με την από 16/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (300.720,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ,με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα οκτώ λεπτά (0,48)€ κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ(325.780,00)€ και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (626.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα δύο λεπτών(0,52) € η κάθε μία.

11. Με την από 30/6/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ (144.095,00€) με

α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2012 ύψους 107.623,15€

β) κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ύψους 36.471,85€ άρθρων 34 και 106 Ν.2238/1994

2) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52€ σε 0,75€ και την αντικατάσταση των υπαρχόντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 469.875,00€ (τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) και αποτελείται από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η κάθε μία.

12. Με την από 22/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (344.575,00) με καταβολή μετρητών.

2. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75€ σε 1,30€ και την αντικατάσταση των υπαρχόντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οχτακόσιων δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και αποτελείται από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ η κάθε μία.

13. Με την από 27/11/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 62.650,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,30 σε € 1,20.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των επτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ αποτελούμενο από 626.500

(εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία.

14. Με την από 04/07/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 131.565,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,20 σε € 0,99.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€ 620.235,00) αποτελούμενο από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,99 ευρώ η κάθε μία.

15. Με την από 08/08/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 294.455,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,99 σε € 0,52.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 325.780,00) αποτελούμενο από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσει την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού , στο οποίο θα

ενσωματώνεται η παρούσα τροποποίηση , προκειμένου να δημοσιευθεί κατά άρθρο 13 Ν.4548/2018, και στην σύμφωνα με το νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάρτηση του πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας hydrodynami.gr.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γ.Σ κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και συνέταξε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ

ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΔΡΑ 08/08/2022

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Πρόεδρος