

ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 44349507000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΡΜΟΝΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" που συνήλθε στις 25 Νοεμβρίου 2024.

Στον Πειραιά σήμερα στις 25 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και στα επί της οδού Παπαναστασίου 8, γραφεία της Εταιρείας συνήλθαν κατόπιν της από 20.11.24 πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν ολόκληρο (100%) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. το θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επίσης διαπιστώθηκε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατάρτισε και τοιχοκόλλησε σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρείας, 48 ώρες πριν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πίνακα των Μετόχων της, που κατάθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών που έχει ο καθένας από αυτούς ως και της διεύθυνσης τους.

Ο πίνακας έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ

των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 25.11.24

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.	Κωνσταντίνος Ιωαν. Μαυρακάκης	173.000	Κουντουριώτου 174, Πειραιάς

Πειραιάς 25.11.24

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαυρακάκης Ι. Κων/νος

Έτσι διαπιστώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των Μετόχων της Εταιρείας και των αντιστοίχων ψήφων.

Μετά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Ι. Μαυρακάκης κατέλαβε προσωρινά την έδρα του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως Γραμματέα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Γεράσιμο.

Ο Προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται στην Συνέλευση οι :

1) Κωνσταντίνος Ιωαν. Μαυρακάκης με 173.000 Μετοχές

δηλαδή παρίσταται το σύνολο των Μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της και η Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο τούτο και εξέλεξε με ψήφους 173.000 οριστικό Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Μαυρακάκη και Γραμματέα τον κ. Αθανασίου Γεράσιμο, που θα είναι και ψηφοσυλλέκτης.

Στην συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρεί στην ημερήσια διάταξη με την σειρά που αναγράφονται τα θέματα :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Ι. Μαυρακάκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θα προβεί στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής: Επειδή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.190.000,00 €, και οι πραγματικές ανάγκες της εταιρείας δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο κρίνεται ότι το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό για τις δραστηριότητες της Α.Ε και με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας αποφασίζουμε, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εννιακοσίων χιλιάδων (€ 900.000,00) μέσω της μείωσης των ονομαστικών μετοχών.

Υστερα από την διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις που δόθηκαν, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την Μείωση κατά Ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (€ 900.000,00) του κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών στον μοναδικό της μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Ι. Μαυρακάκη με μείωση των ονομαστικών μετοχών κατά τριάντα χιλιάδων (30.000). Το ως άνω ποσό της μείωσης των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00) Ευρώ, θα καλύψει η εταιρεία με κατάθεση στον λογαριασμό του μοναδικού μετόχου της με αριθμό λογαριασμού GR8202606590000650105008572 που βρίσκεται στην τράπεζα Eurobank.

Επιπλέον, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης η Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα κάτωθι:

α. Τον καθορισμό της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της Μείωσης στους 10 μήνες από τη σημερινή ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, ήτοι μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2025.

β. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν παράταση της ως άνω προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης, κατά έναν επιπλέον μήνα, η οποία (παράταση) αρχίζει από την καταχώρηση της Μείωσης στο Μητρώο.

γ. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο του εν λόγω άρθρου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε δρχ. σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) διαιρουμένων σε 4800 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης καταβλήθηκε σε μετρητά όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρείας περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ υπ' αριθμ. 1461/15.06.87.

Με απόφαση της με 31.8.87 έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 12000 νέων Μετοχών αξίας εκάστης 10.000 δρχ., καταβλήθηκε σε μετρητά, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.2549/15.10.87..

Με απόφαση της με 18.3.88 έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 160.000.000 δρχ. με την έκδοση 16000 νέων Μετοχών αξίας εκάστης 10.000 δρχ., καταβλήθηκε σε μετρητά περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ υπ' αριθμ. 1760/10.06.88.

Με απόφαση της με 15.07.88 έκτακτης Καθολικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 12000 νέων μετοχών αξίας εκάστης 10.000 δρχ, καταβλήθηκε σε μετρητά, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.3185/17.12.88.

Με απόφαση της με 27.10.89 έκτακτης Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 502.000.000 με την έκδοση 50.200 νέων μετοχών αξίας εκάστης 10.000 δρχ, καταβλήθηκε σε μετρητά, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.3918/14.11.89.

Με απόφαση της με 22.4.94 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 114.250.000 δρχ.με την έκδοση 11425 νέων μετοχών αξίας 10000 δρχ. που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κατά 114.242.580 δρχ. και 7420 δρχ. καταβλήθηκε σε μετρητά, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.2437//09.06.94

Με απόφαση της με 01.12.98 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 227.250.000 δρχ. με την έκδοση 22725 νέων μετοχών αξίας 10000 δρχ. που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κατά 227.246.234 δρχ. και 3.766 δρχ. που καταβλήθηκε σε μετρητά, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.3864//17.06.99

Με απόφαση της με 22.05.2002 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του υφιστάμενου Μετοχικού Κεφαλαίου απο δραχμές 1.291.500.000 στο ισόποσο των 3.790.168,75 Euro.

Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας διαφοράς της μετατροπής απο Δρχ σε Euro με το ποσό 383,75 Euro ως επίσης και μέρους των αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων με το ποσό των 852.056,36 Euro επίσης με το ποσό των 1.357.391,14 Euro ,από το οποίο ποσό 83.947,50 αφορά αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής που καταβλήθηκε σε μετρητά περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ υπ' αριθμ.12379//11.12.02.

Η νέα αύξηση των 2,209,831,25 Euro προστιθέμενης στο παλαιό κεφάλαιο των 3.790.168,75 Euro αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 6.000.000,00 Euro διαιρούμενο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Με απόφαση της με 26.09.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 405.000,00 Euro με την έκδοση 13.500 νέων μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro, η οποία καταβλήθηκε σε μετρητά και περίληψη δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ.

Με απόφαση της με 16.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 555.000,00 Euro με την έκδοση 18.500 νέων μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro, η οποία καταβλήθηκε σε μετρητά. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά και την τελευταία αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 6.960.000,00 Euro και οι ονομαστικές μετοχές στις 232.000 ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Με απόφαση της με 09.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 390.000,00 Euro με την έκδοση 13.000 νέων μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro, η οποία καταβλήθηκε σε μετρητά και καταχωρήθηκε στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η νέα αύξηση των 390.000,00 Euro προστιθέμενη στο παλαιό κεφάλαιο των 6.960.000,00 Euro αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 7.350.000,00 Euro διαιρούμενο σε 245.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Με απόφαση της με 24.02.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.350.000,00 Euro με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση 45.000 μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Η νέα μείωση του 1.350.000,00 Euro αφαιρούμενη από το παλαιό κεφάλαιο των 7.350.000,00 Euro μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 6.000.000,00 Euro και τις μετοχές από 245.000 σε 200.000 ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Με απόφαση της με 05.04.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 810.000,00 Euro με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση 27.000 μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro.

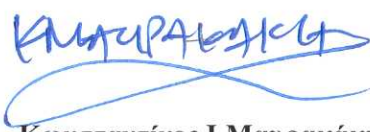
Η νέα μείωση των 810.000,00 Euro αφαιρούμενη από το παλαιό κεφάλαιο των 6.000.000,00 Euro μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 5.190.000,00 Euro και τις μετοχές από 200.000 σε 173.000 ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Με απόφαση της με 25.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 900.000,00 Euro με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την μείωση 30.000 μετοχών αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Η νέα μείωση των 900.000,00 Euro αφαιρούμενη από το παλαιό κεφάλαιο των 5.190.000,00 Euro μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 4.290.000,00 Euro και τις μετοχές από 173.000 σε 143.000 ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Euro.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και επειδή κανένας δεν ζήτησε τον λόγο, η Συνεδρίαση λύθηκε και γράφτηκε το παρόν Πρακτικό, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης



Κωνσταντίνος Ι.Μαυρακάκης

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευση



Αθανασίου Γεράσιμος

ARMONIA A.E.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 34
ΤΗΛ.: 210 4286000
Α.Φ.Μ. 094190847 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44349507000