

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 054417721000
ΤΗΣ 9 Απριλίου 2020**

Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα, την 9 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εμπορίου 5Α, συνήλθαν σε πρώτη ετήσια έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ ,για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της 30 Μαρτίου 2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση έγινε με επιστολή και περιλαμβάνει τα παρακάτω :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 80,00€ σε 51,50€ με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους . Η μείωση θα γίνει από α)το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων που έχει κεφαλαιοποιηθεί πριν από 5 έτη τουλάχιστον, β) από τα ποσά που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι κατά την ίδρυση της εταιρίας και αργότερα με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η μείωση προτείνεται διότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι χαμηλή και αφού αποδοθούν στους μετόχους θα μπορούν να επενδυθούν σε πιο αποδοτικές επενδύσεις. Τα ίδια κεφάλαια που απομένουν μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας και των δανειστών.

Τροποποίηση του αρθ.5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι ακόλουθοι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές .

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
1	ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ	14.022
2	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	5.106
3	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	854
4	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	854
5	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ	190
ΣΥΝΟΛΟ :			21.026

Ομόφωνα προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Λασκαράκης Γεώργιος και Γραμματέας ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Στην συνέχεια ο Γραμματέας, κ. Γ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των .

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας .

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λασκαράκη Γεώργιο και Γραμματέα τον κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο .

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

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά .

Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 80,00€ σε 51,50€ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους . Η μείωση προτείνεται διότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι χαμηλή και αφού αποδοθούν στους μετόχους θα μπορούν να επενδυθούν σε πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η μείωση θα γίνει από α) το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων (70.884,32€) που έχει κεφαλαιοποιηθεί πριν από 5 έτη τουλάχιστον, β) από τα ποσά που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι κατά την ίδρυση της εταιρείας και αργότερα με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Τα ίδια κεφάλαια που απομένουν μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας και των δανειστών δηλαδή δεν συντρέχουν οι λόγοι του αρθ.30 του Ν.4548/2018 και τροποποιεί το αρθ.5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας **ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ** ανέρχεται στο ποσό των 1.082.839 ευρώ και διαιρείται σε 21.026 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 51,50 ευρώ η κάθε μία, είναι ολόκληρο καταβεβλημένο και δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 60.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και το οποίο έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού.

β) Με την 05-12-1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, με έκδοση 300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους, κατά την αναλογία των κατεχομένων από αυτούς μετοχών κατά τον χρόνο κεφαλαιοποίησης.

γ) Με την από 07-04-2002 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση προερχόμενη κατά 546,15 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και κατά 71.592,49 ευρώ από υπεραξία μετατροπής επιχειρήσεων και η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, βάσει του άρθρου 12 Ν.2842/2000, με κεφαλαιοποίηση 15,08 ευρώ από το υπόλοιπο εις νέον, λόγω στρογγυλοποιήσεων. δ) Με την από 10-10-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 89.760,00 ευρώ, με την έκδοση 2.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 40,80 ευρώ η κάθε μία αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, καταβλήθηκε δε σε μετρητά.

ε) Με την από 27-06-2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 224.400,00 ευρώ, με την έκδοση 5.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 40,80 ευρώ η κάθε μία αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, καταβλήθηκε δε σε μετρητά.

ζ) Με την από 27-06-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 693.600,00 ευρώ, με την έκδοση 17.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 40,80 ευρώ η κάθε μία, το οποίο προέκυψε: α) με την καταβολή του ποσού των 600.000,00 ευρώ αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, καταβλήθηκε δε σε μετρητά και β) με κεφαλαιοποίηση προερχόμενη κατά 6.499,76 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, κατά 84.266,54 ευρώ από κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του Ν.3220/2004 και κατά 2.833,70 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου εις νέον. η) Με την από 28-06-2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 204.000,00 ευρώ, με την καταβολή μετρητών αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 40,80 ευρώ εκάστης.

Θ) Με την από 31-12-2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση προερχόμενη κατά 62.080,21 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και κατά 199,79 ευρώ από το υπόλοιπο εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,73 ευρώ.

ι) Με την από 29-08-2015 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση προερχόμενη κατά 7.045,91 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων που έχει κεφαλαιοποιηθεί πριν από 5 έτη, κατά 71.592,49 ευρώ από υπεραξία της επιτροπής του αρθ.9 Ν.2190/20 που έχει κεφαλαιοποιηθεί πριν από 10 έτη και κατά 281.361,60 ευρώ από τα ποσά που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι κατά την ίδρυση της εταιρίας και αργότερα με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώνεται κατά 10,00 ευρώ. Η μείωση θα γίνει με καταβολή μετρητών στους μετόχους, αναλογικά της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

κ) Με την συγχώνευση με απορρόφηση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Γ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (αριθμός συμβολαίου 27526/23-03-2020) αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 511.000,00 ευρώ.

λ) Με την από 9-04-2020 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση προερχόμενη κατά 70.884,32 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων που έχει κεφαλαιοποιηθεί πριν από 5 έτη και κατά 528.356,68 ευρώ από τα ποσά που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι κατά την ίδρυση της εταιρίας και αργότερα με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώνεται κατά 28,50 ευρώ. Η μείωση θα γίνει με καταβολή μετρητών στους μετόχους, αναλογικά της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση) του ν. [4548/2018](#). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αύξησης του κεφαλαίου και ισχύει για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 κ 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Θέμα 2ο : Η Γενική Συνέλευση αναθέτει και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και εξουσιοδοτείται ο γραμματέας για την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ..

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αλεξ/πολη 09 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ