

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΑΡΜΑΕ 48210/03/Β/01/11 (2005)  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121730607000**

**ΤΗΣ 30.09.2021**

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πλαταιών 4-6, Αθήνα. Στην συνέλευση, συνήλθαν σε τακτική αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου ΔΣ.
2. Ακύρωση μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου
3. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
4. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

**Επί του πρώτου θέματος:**

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο Γ.Ε.Μη

**Επί του δεύτερου θέματος:**

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και πρότεινε την ακύρωση των 54.516 ιδίων μετοχών

που απέκτησε η εταιρεία, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης και συνολικής ονομαστικής αξίας 545.160 ευρώ.

Αποφασίζεται η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο και θα έχει πλέον ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας που συγκλήθηκε την 31/12/2001 πραγματοποιήθηκε :

- A. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία δραχμές και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (10.001,0125) και
- B. μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (100.010.125) δραχμές ή διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα



χιλιάδων μίας δραχμών και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστών (10.001,0125) ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας που συγκλήθηκε την 30/6/2002 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (606.500 ΕΥΡΩ) και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δέκα (10) ευρώ, έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκλήθηκε την 15/12/2004 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000 ευρώ), έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε την 30/06/2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 ευρώ) από το οποίο, ποσό εξακόσια είκοσι ένα πεντακόσια εξήντα ένα και εβδομήντα εννέα ευρώ (621.561,79 ευρώ) αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Αποτελέσματα σε νέο» και ποσό εβδομήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οχτώ και είκοσι ένα ευρώ (78.438,21 ευρώ) αντιστοιχεί σε αύξηση που επήλθε κατά το νόμο από την αύξηση της αξίας (υπεραξία) της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 1/10/2007 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ) με την καταβολή μετρητών και έκδοση 15.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ.

Έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακόσια πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.650.000 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες μετοχές (265.000) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 31/12/10 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (75.800 ευρώ) αντιστοιχεί σε αύξηση που επήλθε κατά το νόμο από την αύξηση της αξίας (υπεραξία) της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας και έκδοση 7.580 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ. Έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.725.800 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μετοχές (272.580) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 30/09/21 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 545.160,00 ευρώ λόγω ακύρωσης των 54.516 ιδίων μετοχών που απέκτησε η εταιρεία, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης και συνολικής ονομαστικής αξίας 545.160 ευρώ. Έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (2.180.640,00 ευρώ), διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερις μετοχές (218.064) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Αποφασίζεται η σύνταξη του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

### **Επί του τρίτου θέματος:**

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο Γ.Ε.Μη

**Επί του τέταρτου θέματος:**

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο Γ.Ε.Μη

**Επί του πέμπτου θέματος:**

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο Γ.Ε.Μη

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2021