ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29/3/2021

Σήμερα την 29/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ στα γραφεία της ανωνύμου ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. με ΑΜΑΕ 19042/62/Β/89/0077 & ΓΕΜΗ 38294305000 και ΑΦΜ 094255881 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης , στα γραφεία της εταιρείας ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ στην Θεσ/νίκη πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση μετοχών, για το συμψηφισμό των ζημιών της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού .

Προσωρινό προεδρείο ανέλαβαν οι κκ Ελευθεριάδης Ελευθέριος ως πρόεδρος και ο κ Κεσόπουλος Αλέξιος ως γραμματεύς.
Ο Πρόεδρος αφού έλεγξε αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της εταιρείας διαπίστωσε ότι:
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης έγινε με προφορική κλήση των μετόχων και τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και σε εμφανές σημείο, απεστάλη δε στην κατοικία τους ταχυδρομικά μαζί με ένα αντίγραφο του ισολογισμού ,των αποτελεσμάτων της χρήσης και την έκθεση των ελεγκτών μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από το καταστατικό .
Ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής αναρτήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και έχει ως κάτωθι:
1.Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Σπυρίδωνα με ονομ. Μετοχές 25.290
2.Ελευθεριάδου Δομνίκη του Σπυρίδωνα με ονομ. Μετοχές 25.290
3.Προνάκη Καλλιόπη συζ. Παντελή με ονομ. Μετοχές 1.070.
4. Ελευθεριάδης Σπυρίδωνας του Ελευθέριου με ονομ. Μετοχές 76.995
5. Ελευθεριάδου Μαίρη σύζηγος Σπυρίδωνα Ελευθέριου με ονομ. Μετοχές 17.195
Μετά την καταμέτρηση των μετοχών που παρέδωσαν οι μέτοχοι οι οποίοι και ήσαν παρόντες συνολικά 145840 ήτοι το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Η ΓΣ επικύρωσε τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου, βεβαίωσε ότι υπάρχει απαρτία βάσει του καταστατικού της εταιρείας και προχώρησε στην εκλογή του προέδρου και του γραμματέα της, όπου ομόφωνα εξελέγησαν οι
1. Ελευθεριάδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος
2. Κεσόπουλος Αλέξιος ως Γραμματεύς

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων ευρώ (€ 291.000,00), λαμβανομένου υπ' όψη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με ακύρωση εννέα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών (9.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι ονομαστική με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών των προηγουμένων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».
Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομύρια ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (4.084.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατό τριάντα έξι χιλιάδες εκατό σαράντα (136.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ εκάστης τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής

1.Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Σπυρίδωνα με ονομ. Μετοχές 23.608
2.Ελευθεριάδου Δομνίκη του Σπυρίδωνα με ονομ. Μετοχές 23.608
3.Προνάκη Καλλιόπη συζ. Παντελή με ονομ. Μετοχές 999.
4. Ελευθεριάδης Σπυρίδωνας του Ελευθέριου με ονομ. Μετοχές 71.874
5. Ελευθεριάδου Μαίρη σύζηγος Σπυρίδωνα Ελευθέριου με ονομ. Μετοχές 16.051

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας θα είναι επαρκή και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων ευρώ (€291.000,00) με ακύρωση εννέα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών (9.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης για να γίνει διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον».
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Εν όψει των -κατά τα ανωτέρω- αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.084.200 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (136.140) ονομαστικές μετοχές, κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).

2. Το παραπάνω αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο έχει καταβληθεί στο σύνολο του, έχει διαμορφωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 494/15.3.1989) ορίστηκε στο χρηματικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 δρχ.), διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) και καταβλήθηκε στο σύνολό του σε είδος και σε μετρητά, ενώ μετά από διαδοχικές αυξήσεις (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 115/14.1.1993, ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 6788/8.12.1994, ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 7590/27.10.1997) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο χρηματικό ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (200.000.000 δρχ.).-

(β) Με απόφαση της από 30.6.1998 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 7477/22.9.1998) το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων δραχμών (29.000.000 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση (i) της υπεραξίας που προέκυψε από το Νόμο 2065/1992 χρηματικού ποσού έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός δραχμών (11.950.331 δρχ.), (ii) των αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 1828/1989 χρηματικού ποσού δεκαέξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών δραχμών (16.327.153 δρχ.) και (iii) για στρογγυλοποίηση με μετρητά χρηματικού ποσού επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι δραχμών (722.516 δρχ.). Συνακόλουθα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο χρηματικό ποσό των διακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων δραχμών (229.000.000

δρχ.) και διαιρέθηκε σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (229.000) μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.).-

(γ) Με απόφαση της από 28.6.2001 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 10671/3.12.2001) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε δραχμών (413.345 δρχ.) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το χρηματικό ποσό των χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) στο χρηματικό ποσό των χιλίων ενός δραχμών και οκτακοσίων πέντε λεπτών (1.101,805 δρχ.) και μετατράπηκε το μετοχικό της κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε ευρώ, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των διακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε δραχμών (229.413.345 δρχ.) ή εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (673.260 €) και να διαιρείται σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (229.000) μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία χιλίων ενός δραχμών και οκτακοσίων πέντε λεπτών (1.101,805 δρχ.) ή δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €).-

(δ) Με απόφαση της από 26.11.2004 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 11/3.1.2005) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (826.740 €), με αποτέλεσμα να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €) και να διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(ε) Με απόφαση της από 29.6.2006 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 9939/14.9.2006) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) (i) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από το Νόμο 2065/1992 χρηματικού ποσού τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (336.176,13 €) και (ii) με μετρητά χρηματικού ποσού εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (113.823,87 €), με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.950.000 €) και να διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(στ) Με απόφαση της από 10.11.2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 13950/22.12.2008) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) (i) με κάλυψη ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση επενδυτικού έργου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εμπορίου και υπηρεσιών Μέτρο 1.4. με κωδικό σύμβασης Τρ. 01779 χρηματικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000 €) και (ii) με μετρητά χρηματικού ποσού τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (378.000 €), με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000 €) και να διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(ζ) Με απόφαση της από 7.12.2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 398/20.1.2010) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €) με την κατάθεση μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία, με αποτέλεσμα να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) και να διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(η) Με απόφαση της από 28.6.2010 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 11555/5.10.2010) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000 €) (i) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από το Νόμο 2065/1992 χρηματικού ποσού διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (204.410,93 €) και (ii) με μετρητά χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (5.589,07 €), καθώς και με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό του τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (3.210.000 €) και να διαιρείται σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(θ) Με απόφαση της από 22.2.2011 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 1628/31.3.2011) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πέντε χιλιάδων ευρώ (1.005.000 €) με την κατάθεση μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (4.215.000 €) και να διαιρείται σε εκατό σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (140.500) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(ι) Με απόφαση της από 5.1.2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΚΑΚ 331865/ 18.2.2015) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (160.200 €) με την κατάθεση μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (5.340) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.375.200 €) και να διαιρείται σε εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (145.840) ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

(ια) Με απόφαση της από 31.12.2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το σύνολο των μετοχών της μετατρέπεται από ανώνυμες σε ονομαστικές, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να παραμένει συνολικά στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.375.200 €) και να διαιρείται σε εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (145.840) ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).

ιβ) Με απόφαση της από 29.3.2021 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων ευρώ (€ 291.000,00), με ακύρωση εννέα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών (9.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

ευρώ εκάστης, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών των προηγουμένων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέο", με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.084.200 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (136.140) ονομαστικές μετοχές, κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30 €).-

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 κατ' άρθρο 13 Ν.4548/2018, και στην σύμφωνα με το νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ελευθεριάδης Ελευθέριος
Ελευθεριάδου Δομνίκη
Προνάκη Καλλιόπη
Ελευθεριάδης Σπυρίδωνας
Ελευθεριάδου Μαίρη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ