

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «HFR A.B.E.E.»

ΑΡ.ΜΑΕ 61241/01ΑΤ/Β/06/304 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 114994237000

Συνεδρίαση της 22ης Μαΐου 2019

Οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 22η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, θέση Παλιό Χωριό, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως:

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της περί Μετοχικού Κεφαλαίου

Η σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε χωρίς δημοσίευση της σχετικής προσκλήσεως, όπως προβλέπει ο Ν. 4548/2018 και ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας, αφού στην παρούσα παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεως.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Hans Peter Walter, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη τον πληρεξούσιο της εταιρείας «ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ», κ. Γεώργιο Βακόντιο.

Κατόπιν, διαβάζεται ο καταρτισθείς και αναρτηθείς στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των εμπρόθεσμα καταθεσάντων τους τίτλους των μετοχών. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις εκάστοτε μετοχές:

Όνοματεπώνυμο – διεύθυνση μετόχων	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψηφών	Όνοματεπώνυμο-διεύθυνση πληρεξουσίων
ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ Αγ. Θεόδωροι Κορίνθου	757.350	757.350	Γεώργιος Βακόντιος του Διογ. Κάτοικος Θρακομακεδόνων οδός Κομοτηνής 50
ΟΕΚΟ-SERVICE LUXEMBURG (O.S.L.)	727.649	727.649	Hans-Peter Walter
Hans-Peter Walter	1	1	αυτοπροσώπως
Σύνολα	1.485.000	1.485.000	

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και ευρέθησαν παρόντες όλοι οι αναφερόμενοι σ' αυτόν. Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρίστανται μέτοχοι δια των εκπροσώπων τους που εκπροσωπούν το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου. Μη υποβληθείσης ενστάσεως κατά του κύρους του, ο κατάλογος των μετόχων κυρώθηκε και βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, όσο και η ύπαρξη απαρτίας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Hans-Peter Walter και γραμματέα τον κ. Γεώργιο Βακόντιο.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της περί Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ. Hans-Peter Walter, ενημερώνει τους παρευρισκόμενους μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων και μη ύπαρξης σημαντικών οφειλών σε τρίτους, προκειμένου οι μέτοχοι να επενδύσουν τα κεφάλαια αυτά σε συναφείς δραστηριότητες ανακύκλωσης, καθώς και σε τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι μέτοχοι της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, λόγω επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων και μη ύπαρξης σημαντικών οφειλών σε τρίτους, προκειμένου οι μέτοχοι να επενδύσουν τα κεφάλαια αυτά σε συναφείς δραστηριότητες ανακύκλωσης. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς με ακύρωση 510.000 μετοχών που βρίσκονται στην κυριότητα της εταιρείας E.K.AN. A.B.E.E. και 490.000 μετοχών που βρίσκονται στην κυριότητα της εταιρείας OEKO-SERVICE.

Η δε τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

«1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ, με έκδοση 60.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με την από 12/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 400.000,00 ευρώ, με την έκδοση 400.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με την από 22-1-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και εισφορά ακινήτου κατά το ποσό των 210.000,00 ευρώ, με την έκδοση 210.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με την από 15-4-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 815.000,00 ευρώ, με την έκδοση 815.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της από 22-5-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (485.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (485.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.»

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Βακόντιο να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες, να βεβαιώσει το ακριβές του αντιγράφου του παρόντος πρακτικού, να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ή άλλη ανακοίνωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Hans-Peter Walter

Γεώργιος Βακόντιος

Ακριβές αντίγραφο

από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε."

Αγ. Θεόδωροι, Αυθημερόν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕ
Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας - Θέση Παλιό Χωριό Τ.Κ. 20003
Τηλ: 27410 – 49999 Φαξ: 27410 - 49599
ΑΦΜ 998478410 – ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ