

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 5^{ης} Αυγούστου 2015

Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27^η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αγ. Αθανασίου αρ. 55, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε εφαρμογή της από 16.7.2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 5/8/2015 αναβολής. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της παρούσης συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα ή αποδείχθηκε από σχετικά έγγραφα η κυριότητα των μετοχών τους και το δικαίωμα ψήφου αυτών, για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και ευρέθησαν νόμιμα παριστάμενος ο ένας (1) εκ των δεκατεσσάρων (14) που είναι μέτοχοι. Συγκεκριμένα παρευρέθησαν:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΕΤΟΧ ΩΝ	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΨΗΦΩ Ν	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	Σπυρίδων Οικονόμου	οδός Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής	93.399	93.399	Δια Σπυρίδωνος Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής)
	ΣΥΝΟΛΟ		93.399	93.399	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Οικονόμου, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα του τον κ. Κυριάκο Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι παρευρέθη ένας (1) μέτοχος, κατέχον συνολικά ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα εννέα (93.399) ονομαστικές μετοχές των ογδόντα ενός (81,00) ευρώ εκάστη, αντιστοιχούσες σε ισάριθμες ψήφους, δηλαδή ποσοστό 95,54 % του συνόλου των μετοχών και των ψήφων και επειδή δεν προβάλλεται ένσταση κατά του καταλόγου τούτου και δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 95,54 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία.

Ο ανωτέρω μέτοχος, παρέστη νόμιμα καθώς είχε δημοσιευθεί νόμιμα η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Επειδή παρίσταται στη Γενική Συνέλευση μόνο ένας μέτοχος απαιτείται κατά νόμο η παρουσία συμβολαιογράφου και ως εκ τούτου παρέστη καθ' όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η Συμβολαιογράφος Αθηνών Δήμητρα Τρικούπη του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (οδός Σανταρόζα αρ. 3, 6^{ος} όροφος, γρ. 17) με ΑΦΜ 301904137 ΔΟΥ Α' Αθηνών (Α,Β,Γ,ΙΕ,ΚΒ Αθηνών).

Ως εκ τούτου, συνεδριάζει νόμιμα η Γενική Συνέλευση, η οποία επικύρωσε, κατόπιν ελέγχου, τον κατάλογο των μετόχων και ομοφώνως εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σπυρίδωνα Οικονόμου του Κυριάκου, και ως οριστικό Γραμματέα αυτής τον κ. Οικονόμου Κυριάκο του Ευαγγέλου. Ευθύς μετά την εκλογή του Προέδρου και το ορισμό του Γραμματέα, εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο : Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 1^ο : Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Σπυρίδων Οικονόμου, δηλώνει στους κ.κ μετόχους την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προκειμένου να μειωθεί η δανειοδότηση της εταιρείας που θα ήταν απαραίτητη για να καλυφθούν οι απαιτήσεις προς τρίτους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Σπυρίδων Οικονόμου, ενημερώνει τον παριστάμενο μέτοχο για την αναγκαιότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τρίτους. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων προς τρίτους καθίσταται αναγκαία αφού η εταιρεία δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την τιμή των νέων μετοχών.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 324.000,00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής τιμής Ευρώ ογδόντα ένα (€ 81,00) έκαστης και υπέρ το άρτιον τιμής Ευρώ επτακόσια πενήντα ένα και δέκα πέντε λεπτών (€ 751,15) εκάστης, δηλαδή συνολική τιμή διάθεσης ποσό Ευρώ οκτακόσια τριάντα δύο και δέκα πέντε λεπτών (€ 832,15) ανά μετοχή. Η διαφορά της υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων και εξακόσια (€ 3.004.600,00) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (€ 8.242.155) και διαιρείται σε εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα πέντε (101.755) μετοχές ονομαστικής τιμής Ευρώ ογδόντα ένα (€ 81,00) η κάθε μία.

Ο μέτοχος Σπυρίδων Οικονόμου που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με την έκδοση νέων μετοχών.

Ο πιστωτής Κυριάκος Οικονόμου που παρίσταται στην Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο του ποσού της αύξησης, δηλαδή με το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων

είκοσι οκτώ χιλιάδων και εξακόσια (€ 3.328.600,00), που αντιστοιχεί σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής τιμής Ευρώ ογδόντα ένα (€ 81,00) η κάθε μία από αυτές και υπέρ το άρτιον τιμής Ευρώ επτακόσια πενήντα ένα και δέκα πέντε λεπτά (€ 751,15), δηλαδή συνολικά ποσό τιμής διάθεσης Ευρώ οκτακόσια τριάντα δύο και δέκα πέντε λεπτών (€ 832,15) ανά μετοχή, με τον συμψηφισμό ισόποσης υποχρέωσης προς αυτόν.

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών από σήμερα και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι παλαιοί μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως.

Μετά από αυτά και επί του ίδιου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (€ 8.242.155 €) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα πέντε (101.755) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής τιμής Ευρώ ογδόντα ένα (€ 81,00) έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (€ 8.242.155 €) ευρώ ως ακολούθως :

A) Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο είχε καθοριστεί σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) δραχμές.

B) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-9-1977 αυξήθηκε σύμφωνα με το Ν. 542/77 κατά δυο εκατομμύρια δεκαέξι χιλιάδες (2.016.000) δραχμές, εκ των οποίων επτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες τετρακόσιες (721.400) δραχμές καταβλήθηκαν σε μετρητά..

Γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8-12-1982 αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (40.320.000) δραχμές, εκ των οποίων τα τριάντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εκατόν έξι (33.951.106) δραχμές προέκυψαν από την υπεραξία των παγίων στοιχείων του Ν.

1249/82 και τα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις (6.368.894) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 25-6-1995 αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες (24.128.000) δραχμές, εκ των οποίων τα είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (23.730.314) δραχμές προέκυψαν από την υπεραξία των παγίων στοιχείων του Ν. 2065/92 και οι τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα έξι (397.686) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-1998 αυξήθηκε κατά τριάντα τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.280.000) δραχμές, εκ των οποίων τα τριάντα δυο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα (32.855.040) δραχμές προέκυψαν από την υπεραξία των παγίων στοιχείων του Ν. 2065/92 και οι τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (424.960) δραχμές με καταβολή μετρητών (ΦΕΚ 9437/10-12-1998 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΣΤ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9-3-2003 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (9,61 €), η οποία θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και η οποία μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ΦΕΚ 8605/8-7-2004 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9-3-2003 αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (399.964,60€), το οποίο δεν πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το από 31-12-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2004 ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9-3-2003 και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (311.308,80€), εκ των οποίων τα εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά (165.103,82€) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, τα είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (25.820,98€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέον και τα εκατόν είκοσι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα (120.384,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών. Επίσης αποφασίστηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των ήδη υπαρχουσών μετοχών από εβδομήντα έξι

ευρώ και τριάντα λεπτά (76,30€) σε εβδομήντα πέντε (75,00€) ευρώ και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.224) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00€) ευρώ (ΦΕΚ 2383/18-4-2005 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2005 αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ (50.688,00€) ευρώ, αφενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 κατά σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (49.793,96 €), αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών κατά οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (894,04€). Επίσης, με την ίδια απόφαση η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από εβδομήντα πέντε (75,00€) ευρώ σε ογδόντα ένα (81,00€) ευρώ (ΦΕΚ 12695/16-12-2005 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες δεκατρία (500.013,00€) ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών (6.173) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81,00€) ευρώ εκάστη (ΦΕΚ 11595/23-10-2006 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-5-2007 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα (1.083.699,00€) ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα (13.379) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81,00€) ευρώ εκάστη.

ΙΑ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-6-2008 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα (1.999.971) ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα μίας (24.691) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81,00€) ευρώ εκάστη.

ΙΒ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-4-2009 αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (2.499.984) ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (30.864) νέων, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81,00€) ευρώ εκάστη.

ΙΓ) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 489/23-1-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3307/18-7-2013 απόφαση της Περιφέρειας

Απτικής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων και διακοσίων (1.150.200) ευρώ, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (14.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81) ευρώ εκάστη.

ΙΔ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/8/2015 η οποία συνεχίστηκε την 27-8-2015 αυξήθηκε κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (324.000 €) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων νέων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός (81€) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος εξουσιοδοτείται να υποβάλλει το επικαιροποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό στην Νομαρχία για να εγκριθεί και να λάβει επίσημα αντίγραφα του καταστατικού όπως αυτό ισχύει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται δε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ