

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία :

**«ΟΛΕΦΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (ΓΕΜΗ 88087502000)**

της 27ης Νοεμβρίου 2020

Στα Μέγαρα Αττικής (Θέση Λάκκα Καλογήρου), σήμερα 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα γραφεία της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, συνήλθαν σε Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προς λήψη αποφάσεων επί των αναφερομένων στην πρόσκληση θεμάτων.

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε μέσω του τύπου, αλλά όλοι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της ημερομηνίας, ώρας και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, χωρίς τις νόμιμες δημοσιεύσεις της πρόσκλησης, καθόσον, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, όταν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και δεν προβάλλετε αντίρρηση, η καθολική Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως.

.....

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (274.560,00) ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,64 ευρώ (από 2,93 σε 0,29 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων σαράντα (287.040,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος σχηματισθέντος υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ (από 0,29 σε 3,05 ευρώ) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (286.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 2,75 (από 3,05 σε 0,30ευρώ), με σκοπό την επιστροφή αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Θέμα 2ο Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ο

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο της οποίας διάβασε ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ομόφωνα αποφάσισε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (274.560,00) ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,64 ευρώ (από 2,93 σε 0,29 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων σαράντα (287.040,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος

του υπερβάλλοντος σχηματισθέντος υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ (από 0,29 σε 3,05 ευρώ) και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (286.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 2,75 (από 3,05 σε 0,30ευρώ), με σκοπό την επιστροφή αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Έτσι μετά τις ανωτέρω ομόφωνα ληφθείσες αποφάσεις (αύξηση και ταυτόχρονα μειώσεις), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μιας χιλιάδων διακοσίων (31.200,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό τέσσερις χιλιάδες (104.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 2^ο

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με την προσθήκη νέας παραγράφου (με α/α 8), ως εξής:

8. -Με την από 27 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (274.560,00) ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,64 ευρώ (από 2,93 σε 0,29 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και β) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων σαράντα (287.040,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος σχηματισθέντος υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ (από 0,29 σε 3,05 ευρώ) και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (286.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 2,75 (από 3,05 σε 0,30ευρώ), με σκοπό την επιστροφή αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Έτσι ολόκληρο το άρθρο 5 του καταστατικού, μετά την ως άνω τροποποίηση, έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. -Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τους ιδρυτές αυτής και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 578/30.3.84/τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε).

2.- Με την από 30 Ιουνίου 1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με μετρητά, κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1763/24.6.1987/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

3.- Με την από 30 Ιουνίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με μετρητά, κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1780/18.5.1994/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

4.- Με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με μετρητά, κατά είκοσι πέντε

εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5585/3.10.1994/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

5.- Με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με μετρητά, κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1243/26.3.1996/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

6.- Με την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992, κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 830/15.2.1999/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

7.-Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ (Ν.2842/2000) και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93), β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσια ογδόντα δύο και 4/100 (482,04) ευρώ και γ) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31/12/2000, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, κατά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε (4.395,00) ευρώ, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 9617/27.7.2004/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).,.

8. -Με την από 27 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (274.560,00) ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,64 ευρώ (από 2,93 σε 0,29 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και β) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων σαράντα (287.040,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος σχηματισθέντος υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ (από 0,29 σε 3,05 ευρώ) και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (286.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 2,75 (από 3,05 σε 0,30ευρώ), με σκοπό την επιστροφή αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω 1 έως και 8, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα μιας χιλιάδων διακοσίων (31.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό τέσσερις χιλιάδες (104.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβλημένο.

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/11/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοδόσιος Ι. Τσιλιβίγκος