

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 46137622000

Στο Βαθύ Αυλίδας σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που ευρίσκονται στο Βαθύ Αυλίδος, 16ο χλμ. Π.Ε.Ο. Χαλκίδος – Θηβών, συνήλθε σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, που εκπροσωπεί το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 09/08/2019 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, λόγω της μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων σε ποσοστό μικρότερο του ημίσεος του Κεφαλαίου. Στην πρόσκληση αυτή, αναφέρθηκε ως λόγος σύγκλησης της Έκτακτης Γ.Σ. και η συνδρομή του λόγου του άρθρου 119 παρ. 4 Ν. 4548/2018 και η αναγκαιότητα λήψης απόφασης, σχετικά με τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προτεινόμενου ως κατάλληλου μέτρου τη μείωση της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη ισόπωση απόσβεση των ζημιών αυτής. Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, διότι κατά την συνεδρίαση παρίσταται το 100% των μετόχων της Εταιρείας.

Της παρούσας Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου, Γεώργιος Καδέτσης του Αριστείδη, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα την Ζησίμου Ελένη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η εταιρία G.K. BITULINE LTD, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών και αντιστοίχων ψήφων της εταιρείας, ήτοι, 1.000.000 μετοχές και αντίστοιχες ψήφους.

Αφού εξετάστηκαν τα έγγραφα εκπροσώπησης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Καδέτση του Αριστείδη, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου και ως οριστικό Γραμματέα την Ζησίμου Ελένη. Αφού παρίσταται, και εκπροσωπείται, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η Συνέλευση θα αποφασίσει και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά ορίσθηκαν κατά την από 09/8/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ο Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, ανέγνωσε από την Πρόσκληση του Δ.Σ. την ημερήσια διάταξη, που έχει ως εξής:

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με το ζήτημα της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό μικρότερο το ημίσεος του κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Γεώργιος Καδέτσης παρουσίασε προς το σώμα τον λόγο που καθίσταται απαραίτητη η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, επεξηγώντας πως πρέπει τα ίδια κεφάλαια να είναι σε ποσοστό πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, πράγμα το οποίο και δεν ισχύει σήμερα. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού δήλωσε ότι δεν συντρέχει λόγος λύσης της εταιρείας, ανέφερε ότι το καταλληλότερο μέτρο που πρέπει να ληφθεί για την μεταβολή αυτής της κατάστασης, είναι η μείωση του κεφαλαίου, με ταυτόχρονη ισόπωση απόσβεση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων της εταιρείας και αντιστοίχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η απόσβεση ζημιών αφορά ζημίες της εταιρείας που δημιουργήθηκαν και απεικονίζονται στους Ισολογισμούς αυτής μέχρι και το την περίοδο που εληξε την 31/12/2008.

Θα γίνει δε ως εξής :

1)Μείωση του Κεφαλαίου ,που αναφέρεται στον λογαριασμό 40.00.000 , (Εκτακτη Γ.Συνέλευση 22/11/2002 , μετατροπή σε ευρώ 852.029 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικά 2.496.444,97 ευρώ) κατά 2.496.444,97 ευρώ για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετών μέχρι και μέρους του 2001 .

2)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμό 40.00.000 ,(Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/2003 , αύξηση Κεφαλαίου κατά 3.467.758,03 ευρώ , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών από 2,93 σε 7,00 ευρώ εκάστη) κατά 58.252,53 ευρώ για κάλυψη ζημιών ισόποσων για το έτος 2001 .

3)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμό 40.00.000 , (Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/2003 , αύξηση Κεφαλαίου κατά 3.467.758,03 ευρώ , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών σε 7,00 ευρώ εκάστη)κατά 364.826,63 ευρώ , για κάλυψη ισόποσων ζημιών , έτους 2002.

4)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμο 40.00.000 (Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/2013 , αύξηση Κεφαλαίου κατά 3.467.758,03 ευρώ , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών σε 7,00 ευρώ εκάστη) κατά 289.159,05 ευρώ για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετους 2003 .

5)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμο 40.00.000 (Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/2003 , αύξηση Κεφαλαίου , κατά 3.467.758,03 ευρώ , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών σε 7,00 ευρώ εκάστη) κατά 446.450,22 Ευρώ , για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετους 2004 .

6) Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμο 40.00.000 (Εκτακτη Γεν. Συνέλευση 10/12/2003 , αύξηση Κεφαλαίου κατά 3.467.758,03 ευρώ , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών σε 7,00 ευρώ εκάστη) κατά 188.616,29 ευρώ για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετους 2005 .

7)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμο 40.00.000 (Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/2003) κατά 385.646.78 ευρώ για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετους 2007.

8)Μείωση Κεφαλαίου , που αναφέρεται στον λογαριασμο 40.00.000 (Εκτακτη Γεν.Συνέλευση 10/12/20003) κατά 121.103,53 ευρώ για κάλυψη ισόποσων ζημιών ετους 2008.

Η συνολική μείωση του Κεφαλαίου με αντιστοιχη απόσβεση των ζημιών ανέρχεται σε 4.350.500,00 ευρώ. Το δε εναπομένον ποσο των ζημιών ανέρχεται στο 1.152.924,64 ευρώ και το εναπομένον Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσο των 2.649.500,00 ευρώ (ητοι 378.500 μετοχές των 7,00 ευρώ εκάστη). Η δε καθαρή θέση της επιχείρησης παραμένει ίδια 1.539.754,59.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση μείωσης του Κεφαλαίου που υποβλήθηκε στο σώμα.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ονομαστική ψηφοφορία

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και εγκρίνει την , μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΜΗΠΤΟΥΛΑΪΝ ΑΒΕΕ , κατά 4.350.500,00 ευρώ με ισόποση απόσβεση των ζημιών της εταιρείας,και με αντιστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,όπως εισάγεται και προτείνεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΚΑΔΕΤΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΥ

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

G.K. BITULINE