

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 63

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ ΑΕ"

Στη Φιλιππιάδα σήμερα την 18η Μαρτίου 2021, και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ ΑΕ" που εδρεύει στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Φιλιππιάδας - Πρέβεζας συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρίας ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: 1. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 499.800 ευρώ

2. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Της συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Χήτας και ορίζει γραμματέα του τον Κων/νο Χήτα.

Ο Γραμματέας διαβάζει τον κατάλογο των κύριων μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Γ.Σ. καθώς και τον αριθμό ψήφων που ο καθένας έχει. Τον κατάλογο συνέταξε και τοιχοκόλλησε νόμιμα και εμπρόθεσμα το Δ.Σ. της εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | ΜΕΤΟΧΕ Σ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΧΗΤΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩ Σ | 189.123 | 45,75% |
| ΧΗΤΑΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩ Σ | 189.123. | 45,75% |
| ΧΗΤΑ Ε. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩ Σ | 35.130 | 8,50% |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 413.376 | 100% |

Ακολουθεί έλεγχος του καταλόγου και διαπιστώνεται ότι κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας οι μετοχές όλων των Μετόχων και οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετόχων της Εταιρίας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νόμιμη συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο και στη συνέχεια επέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Χήτα και γραμματέα τον κ Κων/νο Ε. Χήτα.

Το εκλεγέν τακτικό προεδρείο κάνει τακτικό έλεγχο της νομιμότητας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης προδιαδικασίας και την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων και προτείνει τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

- Επί του πρώτου θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι καθίσταται ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 499.800 € και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη μείωση αυτή. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί όπως μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 499.800 €, το οποίο προέρχεται από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που έγιναν σε παλαιότερες χρήσεις προ του έτους 2010, εφόσον δεν βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών της και δεν επηρεάζονται αρνητικά τα μεγέθη και οι δείκτες βιωσιμότητάς της. Η μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 17.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,40 € η καθεμία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά την μείωση του Μ/Κ το συνολικό Μ/Κ θα ανέλθει σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (11.653.454,40 €) και διαιρείται σε 396.376 μετοχές των 29,40 € εκάστη, η δε σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχει ως εξής:

| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(%) |
|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | ΧΗΤΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 181.342 | 181.342 | 45,75 |
| 2 | ΧΗΤΑΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ | 181.342 | 181.342 | 45,75 |
| 3 | ΧΗΤΑ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 33.692 | 33.692 | 8,50 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 396.376 | 396.376 | 100,00 |

Μετά την ανωτέρω μείωση το σύνολο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (11.653.454,40 €) και διαιρείται σε 396.376 μετοχές των 29,40 € εκάστη.