

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **“ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** της 8^{ης} **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019**.

Στον Ασπρόπυργο σήμερα στις 08 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην θέση Ρουπάκι του Ασπρόπυργου συνήλθαν αυτόκλητα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνεπώς υφίσταται νόμιμη απαρτία, προς λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προσωρινά την προεδρία αναλαμβάνει ο κος Δημήτριος Τιτόπουλος και προσλαμβάνει επίσης προσωρινά ως Γραμματέα την κα Σωτηρίου Ελπίδα

Ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον πίνακα των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. μετόχων όπως καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

***Που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση
της 08-11-2019***

ΤΕΚΑ INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Εκπρόσωπος:

Δημήτριος Τιτόπουλος

*Με το από 07/11/2019 πληρεξούσιο της
εταιρείας*

	Μετοχές	<u>55.166</u>	Ψήφοι	<u>55.166</u>
ΣΥΝΟΛΟ	Μετοχές	<u>55.166</u>	Ψήφοι	<u>55.166</u>

Χωρίς να υποβληθεί, καμία απολύτως αντίρρηση ή ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης από κάποιο μέτοχο, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον Πίνακα αυτό και εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα τον προσωρινό πρόεδρο ως οριστικό Πρόεδρο και την προσωρινή γραμματέα ως Γραμματέα.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίσταται σ' αυτή, δια του εκπροσώπου της, η μόνη μέτοχος της εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει

αποφάσεις επί της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Με εντολή του Προέδρου η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ύπαρξης πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων με επιστροφή στους μετόχους μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετρητά και ακύρωση σχετικών τίτλων μετοχών.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρά στη συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης και ειδικότερα :

Θέμα 1ο: *Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ύπαρξης πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων με επιστροφή στους μετόχους μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετρητά και ακύρωση σχετικών τίτλων μετοχών.*

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο αναφέρει αρχικά ότι καθώς η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας είναι πολύ καλή και οι ανάγκες αυτής καλύπτονται πλήρως από την ικανοποιητική ρευστότητα των κεφαλαίων της, δεν χρειάζεται, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, ένα μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου της, το οποίο είναι μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες της και γι' αυτό εισηγείται τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες εκατό **(€ 500.100,00)**, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση ισόποσης αξίας υφισταμένων τίτλων μετοχών και επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης σε μετρητά.

Μετά την ως άνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα **(€ 1.154.880,00)**, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι **(38.496)** μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα **(€ 30,00)** η κάθε μία.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και εκτενή ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος η έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίζει, ομόφωνα και χωρίς την προβολή οιασδήποτε αντίρρησης, όπως κάνει δεκτή την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων εκατό **(€ 500.100,00)**, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση ισόποσης αξίας υφισταμένων τίτλων μετοχών και επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης σε μετρητά.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από την απόφαση που λήφθηκε ανωτέρω σχετικά με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρον 5ον

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 5.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστην. Στην συνέχεια αυξήθηκε ως ακολούθως:

α) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23 Ιουλίου 1991 αυξήθηκε κατά 35.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστην.

β) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12 Οκτωβρίου 1992 αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. με την έκδοση 4.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστην.

γ) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25 Νοεμβρίου 1993 αυξήθηκε κατά 170.000.000 δρχ. με την έκδοση 17.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστην.

δ) Με την τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 1996 αυξήθηκε κατά 150.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστην. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 400.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 40.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

ε) Με την τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2003 και προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί και μετατραπεί σε Ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 26.118,86 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Δεκεμβρίου 2007 αυξήθηκε κατά 1.800.000,00 Ευρώ με την έκδοση 60.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.000.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Αυγούστου 2018 μειώθηκε κατά 1.345.020,00 Ευρώ με σκοπό την αποδέσμευση Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ύπαρξης πλεοναζόντων

χρηματικών διαθεσίμων με ακύρωση 44.834 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία και επιστροφή στους μετόχους μετρητοίς του ποσού της μείωσης.

η) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08 Νοεμβρίου 2019 μειώθηκε κατά 500.100,00 Ευρώ με σκοπό την αποδέσμευση Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ύπαρξης πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων με ακύρωση 16.670 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία και επιστροφή στους μετόχους μετρητοίς του ποσού της μείωσης.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.154.880,00 Ευρώ και διαιρείται σε 38.496 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης έχουν δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο αποδεικνυόμενης διά της καταθέσεως των μετοχών που έχουν στη διάθεσή τους. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως θα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να μνημονεύει την ως άνω αναγραφείσα προθεσμία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Στη συνέχεια οι παριστάμενοι μέτοχοι δεν πρότειναν κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και ως εκ τούτου λύεται η συνεδρίαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Έτσι συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Τιτόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελπίδα Σωτηρίου
