

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΓΙΑΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. (ΓΕΜΗ 816401000)

Στην Αθήνα, σήμερα την 25η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «ΑΥΓΙΑΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.», οδός Κασομούλη, αρ. 108, συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής κατόπιν της από 17-06-2019 προσκλήσεως του Δ.Σ., για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε λόγω συμμετοχής στην γενική συνέλευση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων (άρθρο 26 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 και άρθρο 26 παρ. 7 του Καταστατικού).

ΘΕΜΑ 5

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τουλάχιστον 500.000,00 ευρώ με ακύρωση μετοχών και επιστροφή με μετρητά στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.385.165,96 ευρώ, το οποίο είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας, με συνέπεια την αδικαιολόγητη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων που είναι δυνατόν να επιστραφούν στους μετόχους, χωρίς να τίθεται ούτε κατ' ελάχιστον σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών της εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν, είναι σκόπιμο να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τουλάχιστον 500.000,00 ευρώ με ακύρωση των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους, αναλογικά, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σχετικώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018, η απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και επιπρόσθετα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δεν επιτρέπεται καμία καταβολή από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ποσό, εάν οι δανειστές της εταιρείας με απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ανωτέρω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Στην προκείμενη περίπτωση, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι, ακόμη και μετά την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους, η εταιρεία μπορεί να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, χωρίς να επηρεάζονται οι δραστηριότητές της, και ουδόλως τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών με ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι της εταιρείας. Ακολουθώς, ο Πρόεδρος πρότεινε να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 513.450,00 ευρώ με την ακύρωση 35.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά και να αποφασισθεί η αντίστοιχη, προς τη μείωση, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ειδικότερα αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (513.450,00) ευρώ με την ακύρωση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά, ως εξής:

α) Στον μέτοχο Παναγιώτη Αυγίδη που έχει 145.468 μετοχές που αναλογούν περίπου στο 89,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα του ακυρωθούν 31.314 μετοχές, ονομαστικής

αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, και έτσι από το ποσό της μείωσης αυτός θα λάβει σε μετρητά 459.376,38 ευρώ,

β) Στον μέτοχο Δημήτριο Σωτηρόπουλο που έχει 13.633 μετοχές που αναλογούν περίπου στο 8,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα του ακυρωθούν 2.933 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, και έτσι από το ποσό της μείωσης αυτός θα λάβει σε μετρητά 43.027,11 ευρώ,

γ) Στον μέτοχο Johannes-Franciscus Uijterwaal που έχει 3.487 μετοχές που αναλογούν περίπου στο 2,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα του ακυρωθούν 753 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, και έτσι από το ποσό της μείωσης αυτός θα λάβει σε μετρητά 11.046,51 ευρώ και του.

Έτσι, μετά από την παρούσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.871.715,96), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (127.588) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

2) Την αντίστοιχη, προς την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Μετά την από 17.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Μετά την από 31.5.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Μετά την από 31.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες πετακόσιες ενενήντα (4.790) δραχμές η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ και 0,8025 (4.998,0825) δρχ. και (β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (58.680) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά την από 30.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πετακόσια (146.700,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού αδιανέμητων κερδών και με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (205.380,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά την από 05.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ογδόντα (352.080,00) ευρώ, καταβλητέοις τοις μετρητοίς, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (557.460,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο (111.492,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και με έκδοση επτά χιλιάδων εξακοσίων (7.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (668.952,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (45.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67) εκάστης.

Μετά την από 15.09.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (249.390,00) ευρώ, καταβλητέοις τοις μετρητοίς, με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά την από 19.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα (105.624,00) ευρώ, καταβλητέοις τοις μετρητοίς, με έκδοση επτά χιλιάδων, διακοσίων (7.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά τις από 05.11.2013 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο, τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες, εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1.361.199,96) με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (92.788) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης, ειδικότερα ως εξής: (α) κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (1.155.996,00) με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς τον μέτοχο Παναγιώτη Αυγίδη με έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (78.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης, (β) κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτά (199.996,11), καταβλητέοις τοις μετρητοίς, με έκδοση δεκατριών χιλιάδων, εξακοσίων τριάντα τριών (13.633) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης, και (γ) κατά πέντε χιλιάδες, διακόσια επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (5.207,85) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας στον Ν. Κόσμο με έκδοση 355 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.385.165,96), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες, πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (162.588) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης.

Μετά την από 25.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (513.450,00) ευρώ με ακύρωση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) ευρώ εκάστης, και με επιστροφή του ποσού της μείωσης αναλογικά στους μετόχους τοις μετρητοίς.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.871.715,96), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (127.588) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστης».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

JOHANNES FRANCISCUS UIJTERWAAL
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

