

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΥΞ
Ανώνυμη Εταιρία Εισαγωγών – Εξαγωγών Χημικών Προϊόντων Βιομηχανίας Τροφίμων και
Οινοποιίας»,**

N.16

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 28^η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο γραφείο της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΥΞ Ανώνυμη Εταιρία Εισαγωγών – Εξαγωγών Χημικών Προϊόντων Βιομηχανίας Τροφίμων και Οινοποιίας», θέση Λαιμός Λουζιτανίας Ασπρόπυργος, συνήλθαν αυτόκλητα, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο (άρθρο 26 παράγραφος 1 Ν.2190/1920), σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :Μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου της εταιρίας κ. Διαμαντάτσικος Γεώργιος.

Στη γενική συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές και ποσοστό.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1	Γεώργιος Διαμαντάτσικος	Αγ.Μαρίνας 14 - Χαϊδάρι	138008-95,18%
2	Κυριακή Κιργέτσου	Αγ.Μαρίνας 14 - Χαϊδάρι	3496-2,40%
3	Λεωσθένης Αποστολίδης	Β.Δίπλα 2 - Αθήνα	1748-1,21%
4	Κωνσταντίνος Κυριάκης	Εμμανουηλίδη 7 - Ν.Σμύρνη	1748-1,21%

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

Μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Γεώργιος Διαμαντάτσικος λαμβάνει τον λόγο και προτείνει.

Επειδή η εταιρεία έχει, βάσει των χρηματοοικονομικών της αναγκών, υπερεπάρκεια κεφαλαίων, όπως αναφέρεται στην πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας, την μείωση του κεφαλαίου αυτής κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες ευρώ (203.000,00) και επιστροφή αυτού σε μετρητά αναλογικά στους μετόχους.

Μετά από συζήτηση της πρότασης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την μείωση του κεφαλαίου κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες ευρώ (203.000,00), μειώνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και σαράντα λεπτά , δηλαδή (145.000 μετοχές από 1,40 ευρώ ανά μετοχή) για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και την επιστροφή αυτού σε μετρητά αναλογικά στους μετόχους τροποποιώντας ταυτόχρονα το άρθρο 5 του καταστατικού ,το οποίο έχει ως:

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.-

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ΕΥΡΩ καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η καθεμία. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας της 1^{ης} Νοεμβρίου 2010 αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) ΕΥΡΩ καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά και διαμορφώθηκε στις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η καθεμία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18^{ης} Νοεμβρίου 2011 αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) ΕΥΡΩ καλυπτόμενο κατά δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (14.800) ΕΥΡΩ από τα έκτακτα αποθεματικά της εταιρείας και κατά εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (65.200) ΕΥΡΩ καταβλητέο σε μετρητά και διαμορφώθηκε στις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ΕΥΡΩ, καταβλητέο ολοσχερώς κατά εις το άρθρο 37 του παρόντος οριζόμενα, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η καθεμία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2012 αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά και διαμορφώθηκε στις τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00) διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4) η κάθε μια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2013 αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00) καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά και διαμορφώθηκε στις τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4) η κάθε μια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2013 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά και διαμορφώθηκε στις πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (580.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.0000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4) η κάθε μια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016 μειώθηκε κατά εκατόν δέκα έξι χιλιάδων (116.000,00) ευρώ επιστρεφόμενο σε μετρητά στους μετόχους διαμορφώθηκε στις τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (464.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (3,20) η κάθε μία. Και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιανουαρίου 2019 μειώθηκε κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες (203.000,00) ευρώ επιστρεφόμενο σε μετρητά στους μετόχους και διαμορφώθηκε στις διακόσιες εξήντα μία (261.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80) η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία, από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του : α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική Συνέλευση των μετόχων : β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για πόσο όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.
4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Η γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ κ. Γεώργιο Διαμαντάτσιο να ενεργήσει για την δημοσίευση των καταστάσεων όπως προβλέπει ο νόμος.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΙΡΓΕΤΣΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ

ΛΕΩΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ