

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MILESTONE PRODUCTS ALL ABOUT HOME AND
HO.RE.CA.» Της 31/8/2020
(ΓΕΜΗ 142841107000)

ΘΕΜΑ 7ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (200.400) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Σαλάχας ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας σχετικά με την αναγκαιότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της δυσαναλογίας που υπάρχει μεταξύ του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου και των πραγματικών επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας. Ως εκ τούτου ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (200.400) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πέντε και τριάντα τρία (5,33) ευρώ που είναι σήμερα, σε ένα και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ, με ταυτόχρονη ακύρωση των τίτλων των μετοχών με αριθμούς **1(001-30.000), 2 (30.001-45.000) και 3 (45.001- 60.000)** και έκδοση νέων οι οποίοι θα περιέχουν το σύνολο των μετοχών με την νέα μειωμένη ονομαστική αξία.

Οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομοφώνως τα εξής:

Α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (200.400) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (5,33) που είναι σήμερα σε ένα και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο συνολικό ποσό των εκατό δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (119.400) ευρώ αποτελούμενο από εξήντα (60.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ εκάστης.

Β) Επιπλέον, προκειμένου να τροποποιηθεί η ονομαστική αξία όλων των μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, να ακυρωθούν όλοι οι παλαιοί τίτλοι των μετοχών με αριθμούς 1(001-30.000), 2 (30.001- 45.000) και 3 (45.001- 60.000) και να εκδοθούν νέοι οι οποίοι θα περιέχουν το σύνολο των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία του ενός και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ. Τέλος αποφασίζεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στις λοιπές κατά το νόμο δέουσες ενέργειες καθώς και στην ακύρωση των παλαιών τίτλων και στην έκδοση των νέων τίτλων οι οποίοι θα περιέχουν το σύνολο των μετοχών με την νέα ονομαστική αξία του ενός και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ.

Γ) Τέλος Σε συνέχεια της ως άνω ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 600.000), θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (€ 10,00).

5.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

5.2.1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

5.2.2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της

κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5.7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών.

5.8. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά

αυτή η δυνατότητα.

5.9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ή χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, επιτρέπεται η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

5.10. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5.11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης αυτών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού

της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η ακόλουθη παράγραφος 12 του παρόντος άρθρου και οι παρ. 7 έως 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει με απόφασή του το περί κεφαλαίου άρθρο του παρόντος καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 5.10 και 5.11,

σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 5.10, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα

από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

5.13. Την 22/5/2019 με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (280.200) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από δέκα (10) ευρώ, σε πέντε ευρώ και τριάντα τρία (5,33) με ακύρωση των υφιστάμενων τίτλων των μετοχών και την έκδοση νέων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (319.800) κατανέμεται δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (€ 5,33).

5.14. Την 31/8/2020 με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (200.400) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από πέντε ευρώ και τριάντα τρία (5,33) σε ένα και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ με ακύρωση των υφιστάμενων τίτλων των μετοχών και την έκδοση νέων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (119.400) ευρώ κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα και ενενήντα εννέα (1,99) ευρώ.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Γ. Σαλάχας.

