

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. »

ΕΔΡΑ: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, Κοντονή 23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 111746408000

* * *

Στον Άγιο Ρέντη Αττικής σήμερα την 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα ενταύθα και επί της οδού Κοντονή αριθ. 23 γραφεία της εταιρείας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Προσωρινά προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως η Δ/νουσα Σύμβουλος της εταιρείας κ. Άννα Μπακοπούλου και ορίζει Προσωρινό Γραμματέα το μέλος κ. Κωνσταντίνο Σακκά.

Στη Συνέλευση παρίστανται νόμιμα οι κ.κ.:

<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ</u>
Χρήστος Τσιρίκος	Σωκράτους Χαϊδάρη	49 30.000	30.000	Αυτοπροσώπως
Ανδρέας Τσιρίκος	Πολυδεύκους Κορυδαλλός	11 30.000	30.000	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ		60.000	60.000	

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2021–31.12.2021 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των κατά νόμο εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021
- Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022

4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4518/2018, κατά 500.000,00 €, με ακύρωση συνολικά 50.000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη – Ακύρωση των υφισταμένων 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10,00 € ανά μετοχή με επιστροφή του συνολικού ποσού της μείωσης του κεφαλαίου κατά 500.000,00 € στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά με καταβολή 10,00 € ανά ακυρωθείσα μετοχή. – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής αυτής – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε αυτόκλητα και επειδή ήταν βέβαιο ότι θα παραστούν όλοι οι μέτοχοι (καθολική), δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως.

Σαράντα οκτώ ώρες, όμως, προ της συνεδριάσεως, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, μετά των ενδείξεων του αριθμού των μετοχών τους και των ψήφων, ο οποίος έχει ως εξής:

<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>		<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ</u>
Χρήστος Τσιρίκος	Σωκράτους Χαϊδάρη	49	30.000	30.000	Αυτοπροσώπως
Ανδρέας Τσιρίκος	Πολυδεύκους Κορυδαλλός	11	30.000	30.000	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ			60.000	60.000	

Η προσωρινή Πρόεδρος αναγιγνώσκει τον πίνακα και ζητά από τους μετόχους την επικύρωση αυτού. Μετά από διαλογική συζήτηση και έλεγχο των κατατεθέντων εγγράφων επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, από τον οποίο διαπιστώνεται ότι συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που κατέχουν 60.000 μετοχές επί συνόλου 60.000, με αποτέλεσμα να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Διαπιστευμένης, έτσι, απαρτίας και νομίμου συγκροτήσεως της Γενικής Συνέλευσης η Πρόεδρος θέτει σ' αυτήν την εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέως. Μετά από διαλογική συζήτηση εξελέγη οριστική Πρόεδρος η κ. Άννα Μπακοπούλου και οριστικός Γραμματέας, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτου, ο κ. Κωνσταντίνος Σακκάς. Η εκλεγείσα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μπακοπούλου έλαβε τη θέση της και ανέλαβε την προεδρία αυτής.

Υπαρχούσης, επομένως, της νομίμου απαρτίας (ποσοστό 100%) για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αφού κανείς δεν εκφέρει αντίρρηση για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τη δυνατότητα αυτής να προβεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρός της αναγιγνώσκει πάλι τα θέματα Ημερησίας Διάταξης αυτής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2021–31.12.2021 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των κατά νόμο εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4518/2018, κατά 500.000,00 €, με ακύρωση συνολικά 50.000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη, δεδομένου ότι οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο – Ακύρωση των υφισταμένων 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10,00 € ανά μετοχή με επιστροφή του συνολικού ποσού της μείωσης του κεφαλαίου κατά 500.000,00 € στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά με καταβολή 10,00 € ανά ακυρωθείσα μετοχή. – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής αυτής – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση είναι έτοιμη να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη απόφασης και επί των θεμάτων αυτής, η συζήτηση των οποίων αρχίζει.

Θέμα 1^ο : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1.1.21-31.12.2021 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, υποβάλλει προς έγκριση τις νομίμως υπογεγραμμένες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2021-31.12.2021 όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 11/10/2022 στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.hellenicpackaging.gr

Στην συνέχεια **η** Πρόεδρος της παρούσας Συνέλευσης αναφέρει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021 (χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.701.644,29 , το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € -800.485,13 τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε € 901.159,16, τα λοιπά συνήθη έσοδα σε € 9.408,18, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € -245.313,92, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης σε € -212.019,92, οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα ανήλθαν σε € 0,98 , οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα σε € -1.225,06 , τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα σε € -12.324,24 το σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων σε € 51.947,36.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2021 και των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν τον παραπάνω ισολογισμό, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία παρουσίασε κέρδη € 439.685,29 και προτείνει την διανομή τους ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	439.685,29
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-303.495,22
Σύνολο	-136.190,07
ΜΕΙΟΝ	
Φόρος Εισοδήματος	-101.068,27
Σύνολο	35.121,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	5.121,80
2. Πρώτο μέρισμα	30.000,00
	35.121,80

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως προτείνει στην συνέχεια την διανομή μερίσματος ποσού 0,50 € ανά μετοχή το οποίο με βάση τον αριθμό των μετόχων της εταιρείας αντιστοιχεί σε συνολικό μέρισμα € 30.000,00.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2021 και των οικονομικών καταστάσεων, που συνοδεύουν τον παραπάνω ισολογισμό, και των κατά νόμο εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, όπως αυτές υποβλήθηκαν προς έγκριση από τον Πρόεδρο και δημοσιεύθηκαν, χωρίς καμία διόρθωση ή τροποποίηση.

Θέμα 2^ο : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021-31.12.2021.

Αρχομένης της συζήτησεως επί του 2ου θέματος, η Πρόεδρος της Γ.Σ., καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν περί της απαλλαγής ή μη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021.

Ακολουθώς η Γ.Σ. μετά από ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των μετόχων απαλλάσσει ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως .

Θέμα 3^ο : ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2022-31.12.2022.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως με ψήφους 60.000 να μην ορίσει τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022 βάσει του άρθρου 2 υποπαράγραφος Α1 περ. 2 του ν. 4336/2015.

Θέμα 4^ο :Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4518/2018, κατά 500.000,00 €, με ακύρωση συνολικά 50.000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη δεδομένου ότι οι ταμειακές ανάγκες της εταιρίας δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο – Ακύρωση των υφισταμένων 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10,00 € ανά μετοχή με επιστροφή του συνολικού ποσού της μείωσης του κεφαλαίου κατά 500.000,00 € στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά με καταβολή 10,00 € ανά ακυρωθείσα μετοχή. – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε τα ακόλουθα: «Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4518/2018, κατά 500.000,00 €, με ακύρωση συνολικά 50.000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη, δεδομένου ότι οι ταμειακές ανάγκες της εταιρίας δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο. – Ακύρωση εκ των υφισταμένων 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10,00 € ανά μετοχή με επιστροφή του συνολικού ποσού της μείωσης του κεφαλαίου κατά 500.000,00 € στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά με καταβολή 10,00 € ανά ακυρωθείσα μετοχή. – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 60.000 ψήφους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετόχων οι οποίοι παρίστανται στη Συνέλευση Μετόχων, αποφάσισε την μείωση για τον ως άνω λόγο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν.4518/2018, κατά 500.000,00 €, με ακύρωση συνολικά 50.000 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη – Ακύρωση εκ των υφισταμένων 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 10,00 € ανά μετοχή με επιστροφή του συνολικού ποσού της μείωσης του κεφαλαίου κατά 500.000,00 € στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά με καταβολή 10,00 € ανά ακυρωθείσα μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω πλειοψηφία εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, ως εξής:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 7497/21-9-2001 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 8901/9-10-2001) ήταν εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (136.300.000) δραχμές ή τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ και διαιρείτο σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) μετοχές ονομαστικής

αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και πέντε εκατοστών (3.407.5) δραχμών της κάθε μίας ή δέκα (10,00) ευρώ, είχε δε καλυφθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους. Με την από 31/12/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε να εκφραστεί το Μετοχικό Κεφάλαιο καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών της μόνο σε ευρώ.

Στην συνέχεια δια της από 24/6/2005 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (200.000,00) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ έκαστης. Μετά τα ανωτέρω το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (600.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 24/10/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση 50.000 μετοχών και απόδοση της αξίας των ακυρωθεισών μετοχών τους Μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ εκάστης.»

Μετά την τροποποίηση αυτή, αποφασίζεται κωδικοποίηση του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Μορφοποίηση: Όχι Επισήμανση