

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67)
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΤΗΣ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

-----X-----

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συνήλθε σήμερα 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Δημοκρατίας 67), χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Νόμο. Παρίσταται όμως Μέτοχος εκπροσωπών το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στη σύγκληση της παρούσας Συνέλευσης.

Η Συνέλευση συνέρχεται με τη προσωρινή Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ε. Δεληγιώργη, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Μαντούκα.

Διαβάζεται ο κατάλογος των δικαιουμένων να παρασταθούν μετόχων, ο οποίος πριν από 48 ώρες είχε αναρτηθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και διαπιστώνεται ότι είναι παρών ο ακόλουθος μέτοχος ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "LPC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Μεγαρίδος 124) κύρια διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων (222.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχή 1,40 ευρώ η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα γενική συνέλευση από τον κ. Αχιλλέα Β. Σκληβανιώτη.

Δηλαδή βρέθηκε παρών ο Μέτοχος της εταιρείας, παριστάμενος κατά τα άνω δια νομίμου αντιπροσώπου κύριος, ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (222.000) ονομαστικών μετοχών, σε σύνολο ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (222.000) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 1,40 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ύψους ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (310.800) ευρώ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την νόμιμη συγκρότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του πίνακα των εχόντων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου μετόχων, επικυρώθηκε ο πίνακας αυτός και βεβαιώθηκε η ύπαρξη της σύμφωνα με τα παραπάνω απαρτίας, όπως και η νόμιμη συγκρότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία εκλέγει Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Ε. Δεληγιώργη, Γραμματέα δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κ. Απόστολο Μαντούκα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης η οποία έχει ως εξής :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ 40783/03/Β/98/0020
ΑΡ. ΓΕΜΗ 002992401000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20^η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Δημοκρατίας 67) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Ασπρόπυργος, 5 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, αναφερόμενο στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κ. Γεωργίου Ε. Δεληγιώργη αποφασίζει ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής :

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (199.800 €), με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 222.000 μετοχών της εταιρείας κατά 0,90 € ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή των 0,90 €.

Έτσι, το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (111.000 €), είναι δε διαιρεμένο σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (222.000) μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 της κάθε μιας.

Μετά την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το άρθρο 5 του Καταστατικού, διαμορφώνεται αντίστοιχα, ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές,

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος.

Με την από 27.1.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της εταιρείας σε Ευρώ, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και η μετατροπή αυτής σε Ευρώ και δη σε 5,5 Ευρώ με ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 51.306 Ευρώ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7166/09-07-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 30.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 220.000 ευρώ με έκδοση 40.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5,5 ευρώ η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε με καταβολές των παλαιών μετόχων σε μετρητά, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. (ΦΕΚ 13147/2004)

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ΦΕΚ 1830/16-03-2007) ως εξής :

A) Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 7 ευρώ με ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 90.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί ολόκληρο με καταβολές των παλαιών μετόχων της σε μετρητά κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, καθόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι αποφάσισαν παμψηφεί την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με την ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

B) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό 280.000 ευρώ με έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 7 ευρώ της κάθε μιάς, το οποίο θα καλυφθεί ολόκληρο με καταβολές των παλαιών μετόχων της σε μετρητά, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με την από 10.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 504.000 ευρώ με έκδοση 72.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 7 ευρώ η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε ολόκληρο με καταβολές του παλαιού μετόχου σε μετρητά, κατ' αναλογία της συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με την από 05.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 350.000 ευρώ με έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 7 ευρώ η κάθε μία, το οποίο θα καλυφθεί ολόκληρο με καταβολές του παλαιού μετόχου σε μετρητά, κατ' αναλογία της συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με την από 15.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 1.243.200 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 222.000 μετοχών της εταιρείας κατά 5,60 € ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή των 5,60 €.

Ήδη με την από 20.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για ποσό 199.800 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 222.000 μετοχών της εταιρείας κατά 0,90 € ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή των 0,90 €.

Έτσι, το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 111.000 είναι δε διαιρεμένο σε (222.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση διαβάζονται τα πρακτικά της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η λήξη των εργασιών της και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας
Ασπρόπυργος Αυθημερόν
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης
Πρόεδρος Δ.Σ.