

Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5^ο ΧΙΛ. Επ. Οδού Λιβαδειάς - Θηβών
Α.Φ.Μ. 999471467, Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 59436/11/Β/05/23
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 1365741700

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/03.01.2025

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Λιβαδειά σήμερα, την 03^η του μηνός Ιανουαρίου του 2025 έτους, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00', συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στο γραφείο της εταιρείας στη Λιβαδειά, στο 5^ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αθηνών, οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ», και με τον διακριτικό τίτλο «Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Λιβαδειά κατόπιν πρόσκλησης του Μετόχου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας Γεώργιου Ευστ. Καρακούση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διά του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), λόγω επάρκειας του υπόλοιπου κεφαλαίου και μη αναγκαίου για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της εταιρείας, επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο επιστροφή από τους μετόχους και διαγραφή 4.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.»
2. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 και του άρθρου 39 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της κατά τα παραπάνω μείωσης.
3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας».

Στην Αυτόκλητη αυτή Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, κάτοικος Λιβαδειάς – Αγίων Θεοδώρων αρ. 33 – κύριος 11.900 μετοχών.
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ, το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος Λιβαδειάς – Αγίων Θεοδώρων αρ. 33 – κυρία 11.900 μετοχών.
3. ΣΟΦΙΑ θυγατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ, κάτοικος Λιβαδειάς – Αγίων Θεοδώρων αρ. 35 – κυρία 3.400 μετοχών.
4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ θυγατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ, κάτοικος Λιβαδειάς – Αγίων Θεοδώρων αρ. 35 - κυρία 3.400 μετοχών.
5. ΕΥΣΤΑΘΙΑ θυγατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ, κάτοικος Λιβαδειάς – Αγίων Θεοδώρων αρ. 35 – κυρία 3.400 μετοχών.

Ορισθέντος ως προσωρινού Προέδρου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργίου Ε. Καρακούση και ως Γραμματέα της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθανασίας Γ. Καρακούση, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, στην αυτόκλητη αυτή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με τις μετοχές και τις ψήφους που ο καθένας κατέχει και ως εκ τούτου παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά ταύτα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα.

Επειδή δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση, η Συνέλευση εγκρίνει την παράσταση των παραπάνω μετόχων και στη συνέχεια εκλέγεται παμψηφεί ως οριστικός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Γεώργιος Ευστ. Καρακούσης και ως Γραμματέας η Αθανασία θυγ. Γ. Καρακούση και, αφού το Προεδρείο κατέλαβε τις θέσεις τους, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας και για τα τρία θέματα (3) της ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Όπως φαίνεται από τον τελευταίο εγκεκριμένο Ισολογισμό 31.12.2023 και τον λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» της 31.12.2023 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.700.000,00€ και είναι διαιρεμένο σε 34.000 ονομαστικές μετοχές των 50,00 € κάθε μετοχή. Επίσης από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις αποδεικνύεται ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 1.954.921,67€ και στο ποσό αυτό προστιθεμένων και των κρατικών επιχορηγήσεων ανέρχεται 2.972.801,03€. Το ετήσιο ύψος των ακαθάριστων εσόδων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2023 ανήλθε στο ποσό των 2.607.947,50€ και τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2024 το ποσό των 3.294.203,11€.

Τα παραπάνω ίδια κεφάλαια σε συσχετισμό με τα πραγματοποιούμενα ακαθάριστα έσοδα και τις πιστώσεις που χορηγούνται από την εταιρεία προς τους πελάτες (οι πελάτες πληρώνουν με κατάθεση στην τράπεζα ή με επιταγές όψεως) είναι υπερβολικά για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της εταιρείας

Και μεγάλα χρηματικά ποσά παραμένουν ως κεφάλαιο αδρανές, ενώ μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους και να επενδυθούν σε άλλες κερδοφόρες επενδύσεις. Άλλωστε, όπως φαίνεται από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 284.244,50€, για το έτος 2023 και στο ποσό 653.262,25€ για το έτος 2022 ποσά αρκετά χαμηλά και εύκολα διαχειρίσιμα από την εταιρεία. Σήμερα οι υποχρεώσεις αυτές είναι πολύ μικρότερες.

Κατά την άποψή μου κανένας δεν συντρέχει οικονομικός λόγος η εταιρεία να διαθέτει τόσο μεγάλο κεφάλαιο και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ απεναντίας οι μέτοχοι μπορούν να πάρουν μέρος των χρημάτων τους και να τα διαθέσουν σε άλλες επικερδείς επενδύσεις.

Προτείνω να αποφασίσουμε την αποδέσμευση του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) με την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και οι μέτοχοι να λάβουν το ποσό αυτό και να το διαθέσουν σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρο 30) η καταβολή αυτή

θα πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο 40 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης μας αυτής μέσω του ΓΕΜΗ.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων της εταιρείας και όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 100% των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνησαν με την παραπάνω πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Γεωργίου Καρακούση και μέσα στα πλαίσια της εξουσίας και των δικαιωμάτων που παρέχει σε αυτούς ο Νόμος και το καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και για τα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποφασίζουν:

1. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διά του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) λόγω επάρκειας του υπόλοιπου κεφαλαίου και μη αναγκαίου για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της εταιρείας, επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας άμεσα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των στο Μετοχικό κεφάλαιο και επιστροφή από τους μετόχους και διαγραφή 4.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν της αποφασισθείσης κατά τα παραπάνω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ορισθεί στο ποσό των 1.500.000,00€ διηρημένο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές ποσού κάθε μίας 50,00€.

2. Την τροποποίηση και αντικατάσταση του «περί κεφαλαίου» άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε (30.000) τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ποσού καθεμιάς (50,00) πενήντα ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει σχηματισθεί ως εξής:

- α. Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ποσό (60.000,00) εξήντα χιλιάδων ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας του κ. Νομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.
- β. Από ποσό (300.000,00) τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 01/03.11.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την παραγ.2 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, χωρίς η αύξηση αυτή να τροποποιεί το καταστατικό της εταιρείας.
- γ. Από ποσό (2.150.000,00) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 02/28.02.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας.
- δ. Από ποσό (320.000,00) τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 03/14.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας.
- ε. Από ποσό (170.000,00) εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 04/11-09-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας.
- στ. Με την αριθμό 18/29.03.2018 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00 €) ευρώ με την διαγραφή είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.
- ζ. Με την με αριθμό 27/04-09-2023 απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήθηκε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας, το μετοχικό

κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) με διαγραφή έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

η. Τέλος με την με αριθμό 31/03-01-2025 απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,που πάρθηκε με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήθηκε το άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) με διαγραφή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

3. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση εκείνες των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, η αύξηση ή μείωση αυτού, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα παρθεί με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 25 και 26 του παρόντος). Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι κάτοχοι παλαιών μετοχών έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη όλων των νέων μετοχών σε αναλογία με τον αριθμό των παλαιών μετοχών που κατέχουν.»

Και την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 39 όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 39^ο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας της κάθε μιάς πενήντα (50) ευρώ, έχει αναληφθεί και έχει καταβληθεί από τους μετόχους της εταιρείας ως παρακάτω:

α. Ο Γεώργιος του Ευσταθίου και της Σοφίας Καρακούσης έχει καταβάλει (525.000,00) πεντακόσια είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ και έχει λάβει (10.500) δέκα χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές.

β. Η Αικατερίνη σύζ. Γεωργίου Καρακούση, το γένος Αθανασίου και Ιουλίας Χριστοπούλου, έχει καταβάλει (525.000,00) πεντακόσια είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ και έχει λάβει (10.500) δέκα χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές.

γ. Η Σοφία του Γεωργίου και της Αικατερίνης Καρακούση έχει καταβάλει (150.000,00) εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και έχει λάβει (3.000) τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές.

δ. Η Αθανασία του Γεωργίου και της Αικατερίνης Καρακούση έχει καταβάλει (150.000,00) εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και έχει λάβει (3.000) τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές.

ε. Η Ευσταθία του Γεωργίου και της Αικατερίνης Καρακούση έχει καταβάλει (150.000,00) εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και έχει λάβει (3.000) τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές.

3. Την πέμπτη κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας διά της αντικατάστασης του περί κεφαλαίου άρθρου 5 και του άρθρου 39 όπως παραπάνω.

Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην κατά τα παραπάνω πέμπτη κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, και στην εκ μέρους του υπογραφή της κατ' εντολής της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αντίγραφο του πρακτικού αυτού υποβάλλει στο ΓΕ.ΜΗ (Επιμελητήριο Βοιωτίας) και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη και αναγκαία ενέργεια. Μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των 40 ημερών και εφόσον δεν υπάρχει καμία ένσταση εκ μέρους πιστωτών της εταιρείας, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιστρέψει στους μετόχους με πίστωση των τραπεζικών των λογαριασμών το αναλογούν σε καθένα μέτοχο ποσό από την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αναγνωρίζουν από τώρα έγκυρες, ισχυρές, και νομικά απρόσβλητες όλες τις πράξεις και ενέργειες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Γεωργίου Ευσταθίου Καρακούση για την εκτέλεση της εντολής αυτής και παραιτούνται παντός δικαιώματος να προσβάλουν αυτές για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω και μετά λύθηκε η Έκτακτη αυτή Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓ. Ε. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΘΑΝ. Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ



ΑΙΚ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ



ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

