

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 24^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα είκοσι τέσσερεις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. "SANYOCOM Α.Ε.Β.Ε.", με θέμα ημερήσιας διάταξης το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Αύξηση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της μοναδικής μετόχου «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», με έκδοση νέων μετοχών υπέρ αυτής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της».

48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε σε εμφανές μέρος του γραφείου της έδρας της εταιρείας ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης στις κατά νόμον εφημερίδες και το ΦΕΚ, η Συνέλευση όμως συνεδριάζει νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2190/1920 αφού παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν προβάλλει αντίρρηση ή ενστάσεις.

Αρχομένης της συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των εμπροθέσμως καταθεσάντων τους τίτλους των μετοχών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο.

Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι :

<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ</u>	<u>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</u>
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ	11.193.258	Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου
ΣΥΝΟΛΟ	11.193.258	

Διαπιστούται ότι η μοναδική μέτοχος παρίσταται με το νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου.

Η μοναδική μέτοχος, όπως παρίσταται, αντιπροσωπεύει το 100% των μετόχων, των μετοχών και των ψήφων. Έτσι καλείται και προσέρχεται ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση.

Γενομένης στην συνέχεια μυστικής ψηφοφορίας, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου και ως γραμματέας η κα Ειρήνη Ζήση.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, όπως αυτά ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ξεκινά τη συζήτηση επί του μοναδικού θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της μοναδικής μετόχου «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το άνω ποσό.

Η Γ.Σ. μετά από ευρεία συζήτηση ομόφωνα απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της μοναδικής μετόχου «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και με την έκδοση 81.725 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια, με τιμή διάθεσης αυτή της ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω αυξάνεται συνολικά έως εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, και θα ανέρχεται στο μέλλον στο ποσό των 24.466.713,11 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.274.983 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

Επί του θέματος περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας:

Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, ως εκ της κατά τα ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο, μετά την τροποποίηση, έχει ως ακολούθως:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών και έντεκα (24.466.713,11) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (11.274.983) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια και έφτασε στο ύψος αυτό ως εξής:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της (ΦΕΚ 772/1998) σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής χίλιες (1000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της 29.6.2002 το Μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε και εκφράζεται πλέον σε ΕΥΡΩ, όπως και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής. Έτσι με μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29 ΕΥΡΩ) το μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (293.000 ΕΥΡΩ) και κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ΕΥΡΩ) εκάστη (ΦΕΚ: 9151/4.9.2002)
3. Ακολούθησε συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ» η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.10.2002 και συνεπώς έγιναν οι εξής διαφοροποιήσεις του:

Α) Με το δεδομένο ότι η απορροφούμενη εταιρεία μετείχε κατά είκοσι τα εκατό (20%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επερχόμενης σύγχυσης των αντίστοιχων είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών της (απορροφούμενης), το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) ΕΥΡΩ και διαμορφώνεται σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (234.400) ΕΥΡΩ.

Λόγω της συγχώνευσης και της επερχόμενης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ισόποσο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούμενης (όπως ειδικότερα αναφέρεται και στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920) κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες έξη ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (7.229.006,60), το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ύψος των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων έξη ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (7.463.406,60).

Προκειμένου όμως να γίνει στρογγυλοποίηση μειώνεται η ονομαστική αξία των νέων μετοχών από 2,9347 ΕΥΡΩ (1000 δραχμές) σε 2,93 ΕΥΡΩ μειούμενου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα οκτώ λεπτά (11.584,48), της διαφοράς αναγόμενης σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο καθορίστηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτά (7.451.822,12) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (2.543.284) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ: 11981/28.11.2002).

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.07.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια ΕΥΡΩ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (4.000.000,84) με καταβολή μετρητών από τη μοναδική μέτοχο «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» και καθορίστηκε σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα έξη λεπτά (11.451.822,96) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (3.908.472) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ: 10202/1.10.2003).
5. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.10.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (5.124.997,78) με καταβολή μετρητών από τη μοναδική μέτοχο «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» και καθορίστηκε σε δέκα έξη εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (16.576.820,74) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δέκα οκτώ (5.657.618) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ 12676/28.11.2003).
6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (3.623.240,93 €) με εισφορά της αξίας μετοχών Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των για το σκοπό αυτό συγκροτηθεισών επιτροπών εκτίμησης του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και καταβολής μετρητών ενός ΕΥΡΩ και

τριάντα λεπτών (1,30 €), για στρογγυλοποίηση από την μοναδική μέτοχο SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και καθορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες εξήντα ένα ΕΥΡΩ και εξήντα επτά λεπτά (20.200.061,67 €) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα εννέα (6.894.219) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ 3406/28.04.2004).

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.03.2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.463.798,70) με εισφορά της αξίας μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας "AGELCO Α.Ε." σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση με ημερομηνία 25.02.2004 της για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσας επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και καταβολής μετρητών δύο Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97€) για στρογγυλοποίηση, από τη μοναδική μέτοχο SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και καθορίστηκε σε είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (21.663.860,37€) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εννέα (7.393.809) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) η κάθε μία (ΦΕΚ 3407/28.04.2004).
8. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2005 αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία «CLUB ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την οποία και απορρόφησε εξ ολοκλήρου. Η εν λόγω εταιρεία είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 16.989.058, 37 Ευρώ, για την κάλυψη της οποίας, μετοχοποιήθηκε ισόποση απαίτηση της Εταιρείας κατά της απορροφούμενης (CLUB ELECTRIC), οπότε η καθαρή θέση της τελευταίας μετετράπη από αρνητική σε μηδενική.
9. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε για εξάλειψη ζημιών κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (5.619.294,84€), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 Ευρώ η κάθε μια σε 2,17 Ευρώ η κάθε μια. Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια Ευρώ και δώδεκα λεπτά (8.000.000,12€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξη (3.686.636) μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε λεπτά (24.044.565,65€) διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (11.080.445) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δυο Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (2,17€) η κάθε μια.
10. Με την από 31.01.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε στο πραγματικό του ύψος των ΕΥΡΩ 17.388.813,26, ήτοι αυξήθηκε μόνο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.344.247,73), με κατάθεση μετρητών και με την έκδοση 619.469 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (17.388.813,26), διαιρούμενο σε οκτώ

εκατομμύρια δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ (8.013.278) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

11. Με την από 03.05.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα τέσσερα λεπτά (€5.499.999,54) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο (2.534.562) μετοχών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (22.888.812,80), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (10.547.840) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.
12. Με την από 11.10.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε συνδυασμό με το από 06.10.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόστηκε στο πραγματικό του ύψος των ΕΥΡΩ 22.369.412,45, ήτοι αυξήθηκε μόνο κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (4.980.599,19), με κατάθεση μετρητών και με την έκδοση 2.295.207 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ΕΥΡΩ και σαράντα πέντε λεπτών (22.369.412,45), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (10.308.485) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.
13. Μετά από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11^{ης}.11.2008 αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SANYO TRADING S.A.», την οποία και η Εταιρεία απορρόφησε εξ ολοκλήρου. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.520.025,40 ευρώ, με την έκδοση 700.473 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα πέντε (23.889.437,85) Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά ένα ευρώ και ένα λεπτό (1,01) που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από τον πλειοψηφούντα μέτοχο προς στρογγυλοποίηση του ποσού της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε δύο και δεκαεπτά (2,17) Ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ και ογδόντα έξι (23.889.438,86) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ (11.008.958) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.
14. Με την από 05.03.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (399.931€), με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (184.300) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα και ογδόντα έξι (24.289.369,86) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα

οκτώ (11.193.258) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

15. Με την από 24.12.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, με την έκδοση με την έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (81.725) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών και έντεκα (24.466.713,11) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια διακοσίες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (11.274.983) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πενταετία, από την σύσταση της εταιρείας με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξήσει εφ' άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
17. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύ της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.
18. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της παρ. 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος.
19. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, παρέλειψε, 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 χρονικά όρια. Η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε., και Ε.Π.Ε., της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη – επί αποδείξει – επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.

20. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
21. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
22. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
23. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
24. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση του λογαριασμού επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.».

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Μετόχων έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

