

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
της 08^{ης} Μαρτίου 2020

Στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, σήμερα την 08^η Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 απογευματινή στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ,ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τους προσωρινούς τίτλους εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των αριθμών των προσωρινών τίτλων, καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, εκ του οποίου τελικά πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ 29^{ης} Φεβρουαρίου 2020

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤ.	ΑΡ. ΨΗΦ.	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1.	Ξανθόπουλος	Χρήστος	Γεώργιος	Αγ. Αθανάσιος	6892	6892	Παρών
2.	Ξανθόπουλος	Ευστάθιος	Γεώργιος	Αγ. Αθανάσιος	6888	6888	Παρών
3.	Παπαδόπουλος	Ιωακείμ	Μιχαήλ	Αγ. Αθανάσιος	6890	6890	Παρών
4.	Ξανθόπουλος	Ιωάννης	Γεώργιος	Αθήνα	6888	6888	Παρών
Σύνολο					27.558	27.558	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και προεδρεύων προσωρινώς της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα τον εκ των παρισταμένων, κ. Ξανθόπουλο Ευστάθιο. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης ανέθεσε στο γραμματέα κ. Ξανθόπουλο Ευστάθιο την

ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τούς προσωρινούς τίτλους μετοχών .

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γ.Σ., νόμιμα συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ξανθόπουλο Χρήστο και γραμματέα τον κ. Ξανθόπουλο Ευστάθιο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα και διάβασε την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ξανθόπουλος Γεώργιος καταθέτει στους μετόχους τις δύο αιτήσεις των μετόχων κ.κ. Ξανθόπουλου Ιωάννη , Παπαδόπουλου Ιωακείμ για αποχώρηση τους από την εταιρεία και επιστροφή του κεφαλαίου που κατέβαλαν στην ονομαστική του αξία .Τα πόσα που αιτούνται είναι 82656,00 και 82680,00 ευρώ αντίστοιχα. Η εισήγησή του προέδρου να γίνει δεκτό το αίτημα τους βασίζεται ότι υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα στην εταιρία και η διαφορά κυκλοφορούντος ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται σε προσωρινό Ισολογισμό της 31/12/2019 είναι περίπου 400.000,00 €. Για τον λόγο αυτό εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 165.336,00 € ποσό που δεν θα επηρεάσει τις ταμειακές ροές της εταιρίας και το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους. Μετά την ανωτέρω μείωση θα μειωθεί το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 165.336,00 ευρώ και ο αριθμός των μετοχών κατά 13770 μετοχές .Έτσι ο πίνακας μετόχων και μετοχών διαμορφώνεται ως εξής

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤ.
1.	Ξανθόπουλος	Χρήστος	Γεώργιος	Αγ. Αθανάσιος	6894
2.	Ξανθόπουλος	Ευστάθιος	Γεώργιος	Αγ. Αθανάσιος	6894

Σύνολο

13788

Η εισήγηση του προέδρου της Γ.Σ γίνεται ομόφωνα δεκτή

Κατόπιν τούτου τροποποιείται το άρθρο 5 του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε από τη σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές ή εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα εννέα (4.089) δραχμών ή δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 279.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 12,00 ευρώ εκάστη.

Ήδη με την από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.976,00 ευρώ, με δωρεάν διανομή των μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2065/1992.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 321.576,00 ευρώ και διαιρείται σε 26.798 μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 30 Ιουνίου 2014 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.120,00 ευρώ με δωρεάν διανομή 760 νέων ονομαστικών μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2065/1992.

Με την σημερινή απόφαση της 29 Φεβρουαρίου 2020 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επήλθαν οι εξής μεταβολές στην σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Α)Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 165.336,00 ευρώ λόγω αποχώρησης δύο μετόχων με την ακύρωση 13778 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12 ευρώ εκάστη.

Β)Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 165.456,00 ευρώ και διαιρείται σε 13.788 μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 ευρώ η κάθε μία.

Οι μέτοχοι

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ