

## **FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Έδρα: Ταύρος Αττικής  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 139688601000 – ΑΦΜ 800754776

### **Πρακτικό Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 22 Νοεμβρίου 2021**

Στον Ταύρο Αττικής σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ, και στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Κερκύρας 3, συνήλθε σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η μετοχική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Froneri International Limited» που εδρεύει στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Richmond House, Plews Way, Leeming Bar Industrial Estate, Northallerton, North Yorkshire (DL 7 9UL).

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που έχει την κυριότητα εξακοσίων οκτώ χιλιάδων και διακοσίων σαράντα (608,240) μετοχών παρίσταται στη Συνέλευση διά των πληρεξουσίων της ήτοι του κ. Δημητρίου Κοντογεώργου με δικαίωμα εκπροσώπησης 608,239 (εξακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα) μετοχών και ψήφων και του κ. Ευάγγελου Παύλου με δικαίωμα εκπροσώπησης 1 (μίας) μετοχής και ψήφου, δυνάμει των από 19 Νοεμβρίου 2021 πληρεξουσίων αντιστοίχως, που προσκομίσθηκαν και κατατέθηκαν στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Κοντογεώργος, προεδρεύων προσωρινώς την Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όρισε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Βίκυ Μποτζιολή.

Ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, διαπιστώνει ότι οι ως άνω πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ότι σε αυτήν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροσωπεί το 100% των ψήφων, ήτοι 608,240 επί συνόλου 608,240 ψήφων.

Ο προσωρινός Πρόεδρος επισημαίνει ότι αν και δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατυπώσεις δημοσιότητας, η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί νομίμως επειδή εν προκειμένω παρίσταται, διά των πληρεξουσίων της, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων και επιπλέον, ουδεμία αντίρρηση υποβλήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει προς τη Συνέλευση τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με ένδειξη αριθμού μετοχών, των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις αυτών και τους νομίμους εκπροσώπους (άρθρο 11 του Καταστατικού) και ο οποίος (πίνακας) τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας (άρθρο 12 του Καταστατικού) και έχει ως ακολούθως:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22 Νοεμβρίου 2021.

---

| ΜΕΤΟΧΟΣ                       | ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Froneri International Limited | 608,240       | 608,240     |

Δεδομένου ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά του ανωτέρω πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε τον πίνακα των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, μετά νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 608,240 οριστικό Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Κοντογεώργο και οριστική Γραμματέα την κ. Βίκυ Μποτζιολή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε το σώμα για την εκλογή του και κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτων η Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) με συμψηφισμό των ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και (β) με επιστροφή κεφαλαίου στην μοναδική μέτοχο της Εταιρείας διά της καταβολής μετρητών.

**Θέμα 2ο :** Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

**Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) με συμψηφισμό των ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και (β) με επιστροφή κεφαλαίου στην μοναδική μέτοχο της Εταιρείας διά της καταβολής μετρητών.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο ότι επειδή η Εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες από της συστάσεώς της, προτείνεται για την εξυγίανση του ισολογισμού της, αφενός να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ δεκαοκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (18.074.800), συμψηφίζοντας έτσι ισόποσα τις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων με παράλληλη διαγραφή αυτών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», αφετέρου η μείωση να γίνει με ακύρωση εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακόσιων σαράντα οκτώ (180.748) ονομαστικών, κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης.

Στη συνέχεια ενημερώνει την μοναδική μέτοχο ότι, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης ρευστότητας των ταμειακών διαθεσίμων και της υπερκάλυψης των αναγκών της Εταιρείας από το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο, προτείνεται να μειωθεί περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) με ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών, κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης, διά της καταβολής μετρητών στην μοναδική μέτοχο. Από την μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων τρίτων κατά της Εταιρείας, ούτε διακυβεύεται η κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Έτσι μετά τις ως άνω μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων (22.749.200), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο (227.492) ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ότι μετά τις ως άνω μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας θα είναι επαρκή και άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, **ομόφωνα αποφασίζει** (α) την συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (38.074.800) και (β) την μείωση του αριθμού των μετοχών διά της ακυρώσεως τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (380.748) ονομαστικών, κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης.

## **Θέμα 2ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι, δυνάμει των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη ακύρωση του αριθμού των ονομαστικών, κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, είναι αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς και η κωδικοποίηση του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1, σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα εγκρίνει** την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κοντογεώργο, να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού που να ενσωματώνει τις ως άνω τροποποιήσεις, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 5 παρ.1, ως ισχύει σήμερα:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (€24.000), διαιρείτο δε σε διακόσιες σαράντα (240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων, το οποίο είχε καταβληθεί τοις μετρητοίς από την ιδρύτρια - μέτοχο.

Κατόπιν της από 14 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (60.824.000), διαιρείται δε σε εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (608.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων».

Άρθρο 5 παρ.1, όπως θα ισχύει μετά την προτεινόμενη τροποποίηση:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (€24.000), διαιρείτο δε σε διακόσιες σαράντα (240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων, το οποίο είχε καταβληθεί τοις μετρητοίς από την ιδρύτρια - μέτοχο.

Κατόπιν της από 14 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (60.824.000), διαιρείται δε σε εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (608.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων.

Κατόπιν της από 22 Νοεμβρίου 2021 Τατικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων (22.749.200), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο (227.492) ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης».

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ταύρος, 22 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

Η Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ