

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε.»**

**της 3ης Ιουνίου 2024**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 496201000**

Στην Κηφισιά σήμερα την 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Αυτόκλητη Εκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ.45 στην Κηφισιά.

Την θέση του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Μπόμπολης και του Γραμματέως ο κ. Σπύρος Μπόμπολης.

Διαβάζεται ο πίνακας των δικαιουμένων μετόχων να μετάσχουν που έχει ως εξής:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Σπύρος Μπόμπολης	Αναπ. Πολέμου 16 Αθήνα	10.920	10.920
Παναγιώτης Μπόμπολης	Πλαταιών 8β Κηφισιά	<u>25.480</u>	<u>25.480</u>
		36.400	36.400

Διαπιστωθείσης της πλήρους απαρτίας ως εκπροσωπούντων του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προεδρείου και εκλέγονται οι κ.κ. Σπύρος Μπόμπολης Πρόεδρος και Παναγιώτης Μπόμπολης Γραμματέας.

Εν συνεχεία η συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού 5<sup>ου</sup> άρθρου του Καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) κ. Σπύρος Μπόμπολης, ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι :

- το συνολικό ύψος του δεσμευμένου μετοχικού κεφαλαίου (Μ.Κ.) της εταιρείας, δεν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης,
- τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης, επιτρέπουν την μείωση του Μ.Κ. με διανομή μετρητών στους μετόχους τουλάχιστον κατά τετρακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400.400,00 €),
- δεν υφίστανται υπόλοιπα πιστωτών, τραπεζικών χορηγήσεων και λοιπών υποχρεώσεων κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, αλλά και δεν προβλέπεται να

τεθεί μελλοντικά οποιοδήποτε θέμα ανάγκης υψηλότερων κεφαλαίων από αυτά που θα προκύψουν κατόπιν της προαναφερθείσας μείωσης, και τέλος,

- τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, θα εξυπηρετήσουν κοινές υφιστάμενες επενδυτικές ανάγκες χρηματοδότησης των μετόχων της εταιρείας.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται την μείωση του Μ.Κ., με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά τετρακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400.400,00 €), με την μείωση της ονομαστικής αξίας τους συνόλου των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (36.400) ονομαστικών μετοχών κατά έντεκα ευρώ (11,00 €) έκαστη, από τριάντα ευρώ (30,00€) που είναι σήμερα.

Ενημερώνει επίσης το σώμα ότι, κατόπιν της ανωτέρω πράξης, το ύψος του ποσού του Μ.Κ. θα διαμορφωθεί σε εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (691.600,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τετρακόσιες (36.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ (19,00 €) έκαστη.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος και ακολούθως, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει χωρίς ουδεμία αντίρρηση ή τροποποίηση την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. και αποφασίζει :

- Την μείωση του Μ.Κ., με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά τετρακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400.400,00 €), με την μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης εκ του συνόλου των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (36.400) ονομαστικών μετοχών κατά έντεκα ευρώ (11,00 €), με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου να ανέχεται πλέον σε εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (691.600,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τετρακόσιες (36.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ (19,00 €) έκαστη.
- Την τροποποίηση του 5<sup>ου</sup> άρθρου του καταστατικού ως ακολούθως :

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες (1.152.000,00) ευρώ διηρημένο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (38.400) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

**2.** Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Φεβρουαρίου 2019 και την από 15/6/2015 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 1-6-2016 με Κ.Α.Κ. 698757 διορθώνεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και μειώνεται κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο ενενήντα δύο χιλιάδες (1.092.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (36.400,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

**3.** Με την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά τετρακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400.400,00€), με την μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης εκ του συνόλου των

τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (36.400) ονομαστικών μετοχών κατά έντεκα ευρώ (11,00 €), με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου να ανέχεται πλέον σε εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (691.600,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τετρακόσιες (36.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ (19,00 €) έκαστη.

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, την μη ύπαρξη άλλων θεμάτων και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.  
Μπόμπολης Σπυρίδων

Ο Γραμματέας  
Μπόμπολης Παναγιώτης