

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1550/01ΝΤ/Β/86/264(08)  
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121713399000)**

Στον Αλιμο σήμερα την 16<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στα ενταύθα και επί της οδού Οδ. Ελύτη αριθ. 9 γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοί της σε Εκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Στην παρούσα Εκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, εκπροσωπώντας το σύνολο των μετοχών και μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς παρέλκει η εξέταση των λοιπών διατυπώσεων σύγκλησης, διότι η Γενική Συνέλευση είναι καθολική και ουδείς προβάλλει αντιρρήσεις, όλοι δε έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και δικαιούνται ψήφου.

Ο πίνακας παρατίθεται αυτολεξεί, ο οποίος σημειωτέον είχε τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u> <u>ΜΕΤΟΧΟΥ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ</u> <u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ</u> <u>ΚΑΤΑΘ.</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤΟ</u> <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧ.</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 679.710

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ 679.710

Άλιμος, 11 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι κατέχοντες μέτοχοι έγιναν δεκτοί στη Γενική Συνέλευση ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Βελαλής, προεδρεύων προσωρινά της Συνελεύσεως, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κ. Κ. Λαζαράκη.

Στην συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος κ. Κ. Βελαλής διάβασε τον πίνακα των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους και έχουν ως εκ τούτου δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, είναι δε παρόντες.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτόν και μετά νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε ομοφώνως και παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Βελαλή Κων/νο και ως οριστικό γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτου τον κ. Κωνσταντίνο Λαζαράκη.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της και εισήλθε στην συζήτηση των θεμάτων της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και διατύπωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν την λήψη απόφασης σχετικά με μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού.

### **Θέμα 1ο**

#### **Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας**

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Βελαλής, ενημέρωσε τους μετόχους ότι ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση των δύο ακινήτων της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην Αθήνα, όπως είχε αποφασισθεί με την από 10-6-2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Μετά την μεταβίβαση των ακινήτων αυτών, η Εταιρεία δεν έχει πλέον περιουσιακά στοιχεία για την ευόδωση των σκοπών της και η Εταιρεία ευρίσκεται με πλεονάζοντα διαθέσιμα στο ταμείο της, ύψους 1.500.000,00 €, τα οποία δεν έχουν προοπτική επωφελούς διαχείρισεως. Μετά ταύτα και δεδομένου ότι δεν υφίστανται πιστωτές της εταιρείας προς τους οποίους έχει υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, ο Πρόεδρος, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του ΔΣ, προτείνει προς τους μετόχους την μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την διάθεση προς τους μετόχους του εκ της μείωσης απομένοντος ταμειακού διαθέσιμου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος και αφού έδωσε τις κατάλληλες επεξηγήσεις, από τις οποίες προκύπτει τόσο η ύπαρξη πλεονάζοντος ενεργητικού προς διάθεση όσο και η ανυπαρξία πιστωτών, προτείνει στους μετόχους να πραγματοποιηθεί μείωση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 1.427.361,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,10 € ανά μετοχή, με σκοπό την διάθεση προς τους μετόχους του εκ της μείωσης ποσού, με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων του νόμου.

Μετά γενομένη διεξοδική συζήτηση, η παρούσα έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα όπως μειωθεί το κεφάλαιο της εταιρείας, με τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων του Νόμου, κατά 1.427.361,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ..... € ανά μετοχή, με σκοπό την διάθεση του εκ της μειώσεως πλεονάζοντος ενεργητικού προς τους μετόχους, καθότι δεν υφίστανται δανειστές της εταιρείας ούτε και βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση τυχόν προκυπτουσών οφειλών εκ της λειτουργίας της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, τα πλεονάζοντα διαθέσιμα είναι σημαντικά, λόγω δε της πώλησης των ακινήτων της εταιρείας δεν προβλέπεται η αξιοποίηση αυτών για τους εταιρικούς σκοπούς. Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν να γίνει η διάθεση του πλεονάζοντος ενεργητικού που θα προκύψει από την αποφασισθείσα μείωση κεφαλαίου στους μετόχους ως επιστροφή κεφαλαίου, διότι τα πλεονάζοντα διαθέσιμα δεν προβλέπονται να διατεθούν για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε και έχουν προοπτική επωφελούς διαχειρίσεως, δεν υφίστανται δε δανειστές της εταιρείας με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, ούτε βλάπτεται η ικανότητα της Εταιρείας για ικανοποίηση τυχόν δανειστών προκυπτόντων κατά την λειτουργία αυτής.

Μετά ταύτα ομόφωνα αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.427.361,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,10 € ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 67.971,00 € διαιρούμενο σε 679.710 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 € εκάστη. Το πλεονάζον ενεργητικό εκ της μειώσεως, αποφασίζεται ομόφωνα να διατεθεί προς τους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών ενός εκάστου επί του μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Νόμου.

## **Θέμα 2ο**

### **Τροποποίηση άρθρου 5 καταστατικού**

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει όπως τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού, ώστε να αποτυπώνει την ανωτέρω μείωση κεφαλαίου, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

### **Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1298/19-7-1971 (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ) σε οκτώ

εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών που κατεβλήθη ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού.

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκαν στα υπ' αριθ. 1649/15-9-1972, 1777/23-10-1973, 2109/22-9-1975, 2330/5-8-1976, 491/22-3-1977, 2216/6-6-1980, 242/13-2-1981, 192/1-2-1982, 66/13-1-1983, 2397/9-8-1983, 2962/1985, 2788/ 8-8-1986, 3249/1986 ΦΕΚ ετροποποιήθη ομοφώνως το άρθρο 5 και ηυξήθη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 186.452.000 δραχμές.

Κατόπιν της από 29-12-1988 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο ηυξήθη κατά δραχμές 120.548.000 δι' εκδόσεως 120.548 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) δια τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως κάτωθι:

A) κατά δραχμές 120.368.046 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας δυνάμει της Ε2665/1988 κοινής υπουργικής απόφασης.

B) κατά δραχμές 179.954 δια καταβολής μετρητών χρημάτων υπό των μετόχων.

Ούτω μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων επτά εκατομμυρίων (307.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τριακόσιες επτά χιλιάδες (307.000) μετοχές ανώνυμες μετά την τροποποίηση του άρθρου 8 ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Με το από 30ης Ιουνίου 1993 πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενική Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (235.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε (235.000) χιλιάδες μετοχές η οποία αύξηση προέρχεται κατά διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (234.755.934) δραχμές από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992 και από καταβολή σε μετρητά διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα έξι (224.066) δραχμών από τους μετόχους έτσι ώστε σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων (542.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (542.000) ονομαστικές μετοχές μετά την τροποποίηση του άρθρου 8 ονομαστικής αξίας εκάστης (1.000) δραχμών.

Τέλος με την από 21-6-2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

A) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 868.555 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,397502538 δραχμές και

B) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Έτσι μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 541.131.445 δραχμές ή 1.588.060 ευρώ και διαιρείται σε 542.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,397502538 δραχμών ή 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 30-11-04 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 395.660 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,73 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ 1.192.400, διαιρούμενο σε 542.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,20 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν με την από 28/6/2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα επτά χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (17.072,00) από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 έτσι ώστε σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.209.472,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε 549.760 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,20 ευρώ εκάστη.

Περαιτέρω με την από 5<sup>ης</sup> Μαΐου 2009 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ (17.886,00) από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92 έτσι ώστε σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.227.358,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 557.890 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,20 ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2013 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (342.771,00) από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92 έτσι ώστε σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.570.129,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 713.695 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,20 ευρώ εκάστη.

Με την από 26<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 74.767,00 ευρώ με ακύρωση 33.985 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,20 ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ 1.495.362,00 διαιρούμενο σε 679.710 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,20 ευρώ εκάστη.

Τέλος με την από 16ης Ιουλίου 2019 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.427.361,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,10 € η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 67.971,00 € διαιρούμενο σε 679.710 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 € εκάστη.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει το πέρας αυτής.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Βελαλή να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσας και να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών προς υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Συνελεύσεως και τους μετόχους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο  
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.**

**Κων/νος Βελαλής**