

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. « CAAL S.A.»
ΤΗΣ 12/02/2025
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 013431517000

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα, την 10 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα επί του 56ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κείμενα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΒΕΕ «CAAL SA» συνήλθαν αυτόκλητα οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θεέματος της ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα ημερήσιας διατάξεως:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατα 185.0000,00 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρικώρ Τζιρακιάν ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε τον εκ των παρισταμένων κο Αντώνιο Ντάνο προς εκτέλεση καθηκόντων προσωρινού Γραμματέα. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης εκφωνεί τον κατάλογο των παρισταμένων κ εχόντων δικαίωμα ψήφου Μετόχων, ο πίνακας των οποίων αναρτηθείς ως προβλέπεται στο καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

<u>A/A</u>	<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>	<u>%</u>	<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>
1	Κρικόρ Τζιρακιάν, (κάτοικος Νιρβάνα 9, Φιλοθέη Αττικής)	113.000	113.000	53,81	Αυτοπροσώπως
2	Αντώνιος Ντάνος, (κάτοικος Σολωμού 42, Διόνυσος Αττικής)	63.000	63.000	30,00	Αυτοπροσώπως
3	Ανούς Τζιρακιάν, (κάτοικος Καβάφη 54, Διόνυσος Αττικής)	34.000	34.000	16,19	Αυτοπροσώπως
	Σύνολο	210.000	210.000	100	

Ακολουθως, ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από προηγούμενο έλεγχο των εγγράφων καταθέσεως των μετοχών και αντιπροσώπευσης των Μετόχων, διαπίστωσε ότι ταύτα προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως στην εταιρεία και ότι όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι Μέτοχοι παρίστανται νομίμως, ακολούθως δε, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικύρωσε των άνω πίνακα.

Δεδομένου συνεπώς ότι παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι ουδεμία εξέφρασαν αντίρρηση για τη σύγκλιση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων, η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα.

Ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται παμψηφεί ως πρόεδρος της συνέλευσης ο κύριος Κρικόρ Τζιρακιάν και γραμματέας- ψηφοδέκτης ο κύριος Αντώνιος Ντάνος.

Κατόπιν αυτού η Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξεως ως εξής:

Θέμα : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 185.0000,00 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους ότι τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας έχου πλήρως εξυγιανθεί, μετά την συνεχιζόμενη κερδοφορία

των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να πλεονάζουν κεφάλαια τα οποία δεν είναι απαραίτητα στη λειτουργία της επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό εισηγείται στο σώμα την μείωση του κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους με την καταβολή μετρητών υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 30 Ν. 4548/2018 μετά την απόσβεση των υπαρχουσών ζημιών χρήσεως όπως εμφανίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τις 31/12/2024

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μετόχων επί της εισηγήσεως του προέδρου και στη συνέχεια αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 185.000,00 ευρώ με ακύρωση 185.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ποσού 155.015,75 ευρώ και συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 29.984,25.

Μετά τα ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας, ενός ευρώ (1€) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- Με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) από τους ιδρυτές της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2183/12.04.2001)

- Με την καταβολή σε μετρητά 110.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 20.04.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3781/31/05/07)

-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Φεβρουαρίου 2025 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000,00€) με ακύρωση εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 29.984,25 ευρώ και καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 155.015,75 ευρώ

2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών(τακτική αύξηση).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση

του α) να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε κατά νόμον δημοσιότητα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτών.

Το ποσό αυτό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα και πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν4548/2018.

9. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11. Για τον περιορισμό η τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

12. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

13. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

14. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια

δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. [3588/2007](#)). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

15. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

16. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο αύξησης του κεφαλαίου η εταιρεία κατατάσσετε στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

17. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 13 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 14 . Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 13, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

18. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του ν.4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

19. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.4548/2018όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Κρικόρ Τζιρακιάν

Αντώνιος Ντάνος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών των Γ. Συνελεύσεων αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κρικόρ Τζιρακιάν