

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018, εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΙ), όπου η έδρα και τα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της άνω εταιρίας κατόπιν της από 09.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και της από 09.06.2022 προς τους μετόχους πρόσκλησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- 2.1. Η ως άνω **πρόσκληση** των μετόχων για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε [κατά τις διατάξεις των § 3 άρθρ. 121 & § 3 άρθρ. 122 Ν 4548/2018 (πρώην § 2α & 2γ άρθρ. 26 ΚΝ 2190/20) και του γεγονότος ότι η εταιρία διατηρεί την ιστοσελίδα (site) <http://www.vis.gr>, την οποία έχει γνωστοποιήσει και καταχωρίσει στο Γ.Ε.ΜΗ. (αριθ. μητρώου 122838007000)] σε πλήρες κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της § 4 άρθρ. 121 Ν 4548/2018 (πρώην § 2β άρθρ. 26 ΚΝ 2190/20), και δη 20 πλήρεις ημέρες, υπολογιζόμενων και των εξαιρέτων, πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπολογίζεται στο άνω 20ήμερο η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, με ανάρτηση :
- 2.1.1. στο businessportal του Γ.Ε.ΜΗ. στις 09.06.2022 (αριθ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ. 2642584/09.06.2022).
- 2.1.2. στην άνω ιστοσελίδα (site) της εταιρίας <http://www.vis.gr> στις 09.06.2022,
- 2.1.3. στο Χ.Α., λόγω του ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., στις 09.06.2022 (αριθ. πρωτ. ΕΡΜΗ 2022/ΕΧΑΕ/Η/4365).
- 2.2. Τέλος, τοιχοκολλήθηκε στο συνηθισμένο εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρίας, όπου η έδρα της, στο οποίο κατά συνήθεια αναρτώνται οι κατά τα άνω προσκλήσεις, οι πίνακες και οι εν γένει ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στις 09.06.2022 (δηλ. 20 πλήρεις ημέρες, υπολογιζόμενων κατά τα άνω αναφερόμενα).
- 2.3. Η **Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης** (η οποία αντικατέστησε το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης και) η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 150 § 3 & 4 Ν 4548/2018 (πρώην 43α § 3,4 ΚΝ 2190/20) και το άρθρο 4 § 2γ,6,7&8 Ν 3556/2007 καθώς και την υπ' αριθ. 7/448/11.10.2007 (άρθρο 2) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, δημοσιεύθηκε με ανάρτηση εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης στο site της εταιρίας και απεστάλη στο Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω Έκθεση περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν 3401/2005 και ήταν διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 2.4. Επίσης λόγω του αυτού ως άνω γεγονότος, ότι δηλ. οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την σημερινή ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι **πληροφορίες**, που αφορούν :
- (α) την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- (β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

(δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία, και
(ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου [σύμφωνα με τις § 1 & 3 άρθρ. 123 Ν 4548/2018 (πρώην § 3 άρθρ. 27 ΚΝ 2190/20)].

- 2.5. Την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο οποίος αφού προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Φωκίωνα Τσίντο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., έλεγξε και διαπίστωσε το νομότυπο των ως άνω δημοσιεύσεων και λοιπών διαδικαστικών ενεργειών.
- 2.6. Ο Προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους, ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ" (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που έχει λάβει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (§ 6 άρθρ. 124 Ν 4548/2018), ήτοι εν προκειμένω κατά την έναρξη της **25.06.2022 («ημερομηνία καταγραφής»)**.
- 2.7. Ο Προσωρινός Πρόεδρος **παρέθεσε τον παρακάτω παρατιθέμενο Πίνακα μετόχων (2.8.)**, ο οποίος έχει καταρτισθεί, αφού ελήθησαν υπόψη : (α) οι βεβαιώσεις της Ε.Χ.Α.Ε. και οι δηλώσεις των μετόχων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, οι οποίες είχαν με επιμέλειά τους περιέλθει στην εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο (είτε με κατάθεση του εγγράφου στην εταιρία είτε μέσω fax, ταχυδρομείου κ.λπ., όχι όμως και ηλεκτρονικά ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης) το αργότερο μέχρι και την 2^η ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και εν προκειμένω μέχρι και τις 28.06.2022, και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι υφίσταται η μετοχική ιδιότητα και ο αριθμός των άυλων μετοχών που ανήκουν κατά κυριότητα στον κάθε μέτοχο κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασής της («ημερομηνία καταγραφής»), (β) τα ειδικά έντυπα ορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπων υπογεγραμμένα από τον μέτοχο, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα οποία επίσης είχαν περιέλθει στην εταιρία κατά τα άνω και (γ) το μετοχολόγιο της εταιρίας κατά την άνω «ημερομηνία καταγραφής», το οποίο έχει ληφθεί από την Ε.Χ.Α.Ε. (κεντρικό αποθετήριο τίτλων) με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία της, προκειμένου να διακριβωθεί η μετοχική ιδιότητα των μετόχων.

2.8.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των εμφανισθέντων μετόχων, δικαιούχων άυλων μετοχών, της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2022.

Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Διεύθυνση Μετόχου	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου - Εκπροσώπου	Διεύθυνση Αντιπροσώπου- Εκπροσώπου	Μετοχές - Ψήφοι

--	--	--	--	--

Σύνολο: 4.252.621

Μαγούλα, 28 Ιουνίου 2022
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

3. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ [έχοντες συμμορφωθεί με τις διατάξεις άρθρ. 124 § 1, 6 & 128 Ν 4548/2018 (πρώην 28^α ΚΝ 2190/20)]

3.1. Από την ταυτοποίηση των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου μετόχων [άρθρ. 124 § 1, 6 & 128 Ν 4548/2018 (πρώην άρθρ. 28α § 1 - 5 ΚΝ 2190/20)], βρέθηκαν **παρόντες** ή νόμιμα αντιπροσωπευόμενοι οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι :

3.1.1.

3.1.2. .

3.1.3. .

3.2. Διαπιστώθηκε το νομότυπο της κατάρτισης του άνω Πινάκα των Μετόχων και των λοιπών ενεργειών, μη υποβληθείσας κάποιας ένστασης κατ' αυτών.

3.3. Οι άνω μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (4.252.621 μετοχές X 0,80 €/μετ =) 3.402.096,80 €, ήτοι **ποσοστό 85,590 %** του συνολικού από (4.968.600 μετοχές X 0,80 €/μετ =) 3.974.880,00 € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ονομαστική αξία μετοχής € 0,80.

3.4.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

4.1. Η Συνέλευση στη συνέχεια ομόφωνα εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον Κυριάκο Σουπιωνά και διόρισε οριστικό Γραμματέα το παριστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Φωκίωνα Τσίντο, ο οποίος θα κάνει και χρέη ψηφοδέκτη σε περίπτωση διενέργειας ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

4.2. Ως εκ των άνω η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία (85,590 %) και συγκροτείται σε σώμα.

4.3. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε προς αυτήν, ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση που θεσπίζεται από την διάταξη της § 5 άρθ. 128 Ν 4548/2018 (πρώην § 3 άρθ. 28^α ΚΝ 2190/20), κατά την οποία οι αντιπρόσωποι των μετόχων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την **αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου**. Κατά την έννοια της εν λόγω § μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις α' - γ'.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει, ότι από τους αναφερόμενους στον άνω Πίνακα αντιπροσώπους μετόχων οι κάτωθι αντιπρόσωποι εμπίπτουν στις εξής περιπτώσεις της § 5 άρθ. 128 Ν 4548/2018.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

5.1. **Συνολικά** στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται οι άνω **(3.1.)** μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν, ως προελέχθη, συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (4.252.621 μετοχές X 0,80 €/μετ =) 3.402.096,80 €, ήτοι ποσοστό 85,590 % του συνολικού από (4.968.600 μετοχές X 0,80 €/μετ =) 3.974.880,00 € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ονομαστική αξία μετοχής € 0,80.

5.2. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα **θέματα της ημερήσιας διάταξης**, τα οποία περιέχονται στην από 09.06.2022 προς τους μετόχους πρόσκληση και έχουν ως κατωτέρω παρατίθενται:

5.2.1. -

-

-

-

-

5.2.8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.726.450,00 € με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) 248.430,00 € διαιρούμενο 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με σκοπό τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του ½ του μετοχικού κεφαλαίου (άρθ. 119 § 4 Ν 4548/18). Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.2.9. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.490.580,00 €, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

-

- 5.3. Ως εκ των άνω η Γενική Συνέλευση **ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία** προκειμένου να συζητήσει άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθόσον για τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία του 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην του 8^{ου} & 9^{ου} θέματος (μείωση & αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), για το οποίο απαιτείται απαρτία των 1/2 (= 50 %), η οποία επίσης υφίσταται.

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

-
-
-
-

- 6.8. **ΘΕΜΑ 8ο & 9ο (5.2.8. & 5.2.9.) (5.2.8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.726.450,00 € με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) 248.430,00 € διαιρούμενο 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με σκοπό τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθ. 119 § 4 Ν 4548/18).**
5.2.9. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.490.580,00 €, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού).

6.8.1. Εισήγηση επί των 8ου & 9ου (5.2.8. & 5.2.9.) θεμάτων

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγούμενος από κοινού λόγω της συναφείας τους το 8ο & το 9ο θέμα **(5.2.8. & 5.2.9.)** της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε προς τους μετόχους τα ακόλουθα.

- 6.8.1.1. Ως γνωστόν, στις οικονομικές καταστάσεις το αρνητικό (ζημιολόγο) αποτέλεσμα εμφανίζεται στο παθητικό του ισολογισμού και συγκεκριμένα στα ίδια κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι ζημιές μειώνουν τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Η μείωση των ίδιων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να κατέλθει κάτω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται από το άρθ. 119 § 4 Ν 4548/2018 να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, την Γ.Σ. των μετόχων που θα αποφασίσει την υιοθέτηση κάποιου εξυγιαντικού μέτρου, όπως είναι και η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση των συσσωρευθισών λογιστικών ζημιών.

Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το εταιρικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ελαττώνεται. Η μείωση μπορεί να είναι πραγματική, οπότε συντελείται με την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ή ονομαστική, οπότε δεν επιστρέφονται κεφάλαια στους μετόχους, αλλά μειώνεται το λογιστικό κεφάλαιο με λογιστικές εγγραφές λόγω της ύπαρξης λογιστικών ζημιών και μπορεί να γίνει είτε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών, όπως εν προκειμένω προτείνεται, είτε με τη συνένωση περισσότερων μετοχών σε μία. Η ονομαστική μείωση πραγματοποιείται στην περίπτωση ύπαρξης ζημιών που μειώνουν

τη καθαρή θέση της εταιρίας, προκειμένου να γίνει απόσβεση αυτών. Στην ουσία αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο εξυγίανσης της κεφαλαιακής επάρκειας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της μείωσης κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών (ονομαστική μείωση κεφαλαίου), δεν έχουμε ροή μετοχικού κεφαλαίου ή περιουσίας από την εταιρία προς τους μετόχους. Αντιθέτως, έχουμε παραίτηση των μετόχων από τη μακροπρόθεσμη απαίτησή τους έναντι της εταιρίας κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που εξαφανίζεται με τη μείωση αυτή. Αναλαμβάνουν δηλαδή οι μέτοχοι την κάλυψη των ζημιών με την περιουσία τους, θεωρώντας τις ζημιές οριστικές και μη ανακτήσιμες.

Είναι φανερό ότι η διαδικασία αυτή, αφενός μεν μειώνει την ονομαστική αξία του συνολικού ονομαστικού κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι, αλλά δεν τους βλάπτει μακροπρόθεσμα, αφού συνεχίζουν να κατέχουν τα ίδια ποσοστά επί της καθαρής θέσης της εταιρίας, όμως με κανέναν τρόπο δεν βλάπτει τα συμφέροντα των τρίτων πιστωτών, οι οποίοι δεν αναμένουν να ικανοποιηθούν από το ονομαστικό κεφάλαιο εταιρίας αλλά από την πραγματική της αξία.

Ουσιαστικά, η μέθοδος της μείωσης με συμψηφισμό ζημιών, αποτελεί εξυγιαντική πρακτική, αφού η εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση και υπηρετεί τους στόχους της ουσιαστικής εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρίας, της «εναρμόνισης» του ύψους κεφαλαίου πλησιέστερα προς τα (μειωθέντα λόγω ζημιών) πραγματικά ίδια κεφάλαια, της διευκόλυνσης αυξήσεων κεφαλαίου και της δυνατότητας διανομής μελλοντικών μερισμάτων.

Σχετικώς, σημειώνεται ότι, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με απόφαση της καταστατικής Γ.Σ. των μετόχων, η οποία, σύμφωνα με το άρθ. 130 § 3 Ν 4548/2018, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η άνω απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέχεται εκ νέου εντός 20 ημερών, και λόγω του ότι η εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην επαναληπτική συνεδρίαση πρέπει να εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθ. 130 § 4 Ν 4548/2018). Οι αποφάσεις της καταστατικής Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (άρθ. 132 § 2 Ν 4548/2018).

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Πρόεδρος, με δεδομένο ότι στις 31.12.2021 τα ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ ανέρχονται σε ποσό 1.042.728,00 €, ήτοι σε κατώτερο από το 1/2 του ύψους του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 3.974.880,00 € διαιρεμένο σε 4.968.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 € εκάστης, εισηγήθηκε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.726.450,00 € με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, ώστε τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του 1/2 του νέου μετοχικού κεφαλαίου ($3.974.880,00 \text{ €} - 3.726.450,00 \text{ €} = 248.430,00 \text{ €}$), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και διατηρουμένου του πλήθους τους (από 4.968.600 μετοχές, αξίας 0,80 € εκάστης, σε 4.968.600 μετοχές, αξίας 0,05 € εκάστης) και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της.

- 6.8.1.2.** Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, πέρα από την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που εισηγήθηκε, η εταιρία να πρέπει να προβεί σε ταυτόχρονη αύξηση του (νέου μειωμένου) μετοχικού της κεφαλαίου για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κατά το ποσό των 1.490.580,00 €, το οποίο να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την αποπληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεών της. Τούτο εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την σύμφωνη γνώμη, σημειωτέον, και της Επιτροπής Ελέγχου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας, το οποίο έχει συντάξει σχετικά την από 09.06.2022 Έκθεσή του, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 § 1, 2 Ν

4706/2020 και τον Ν 4548/2018, η οποία αναγνώσθηκε και παρατίθεται κατωτέρω επί λέξει εντός εισαγωγικών και σε πλαγιογράφηση :

« Ε Κ Θ Ε Σ Η

του Δ.Σ. της εταιρίας «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» απευθυνόμενη προς την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της, η οποία θα συνέλθει στις 30.06.2022

Η παρούσα Έκθεση έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» (εφεξής η Εταιρία), σύμφωνα με τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 § 1, 2 Ν 4706/2020 και τον Ν 4548/2018, απευθύνεται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συνέλθει στις 30.06.2022, και αφορά την πρότασή του για την αναγκαία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και την ταυτόχρονη αύξηση τούτου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών του βασικού μετόχου της, οι οποίες έχουν λάβει χώρα για ταμειακές διευκολύνσεις τρεχουσών υποχρεώσεων της καθώς και με καταβολή μετρητών για κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση του Δ.Σ. έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

Ειδικότερα :

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1.1. Στις οικονομικές καταστάσεις το αρνητικό (ζημιογόνο) αποτέλεσμα εμφανίζεται στο παθητικό του ισολογισμού και συγκεκριμένα στα ίδια κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι ζημίες μειώνουν τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρίας δεν μπορεί να κατέλθει κάτω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται από το άρθ. 119 § 4 Ν 4548/2018 να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης (εν προκειμένω μέχρι τις 30.06.2022), την Γ.Σ. των μετόχων που θα αποφασίσει την υιοθέτηση κάποιου εξυγιαντικού μέτρου, όπως είναι είτε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση των συσσωρευθεισών λογιστικών ζημιών, ώστε το ήμισυ του μειωμένου κεφαλαίου να είναι κατώτερο των ιδίων κεφαλαίων, είτε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε το ήμισυ του αυξημένου κεφαλαίου να είναι ανώτερο των ιδίων κεφαλαίων. Οι ανωτέρω εταιρικές κινήσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.

1.2. Ως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021),

- α) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.974.880,00 €, συνεπώς το ήμισυ τούτου ανέρχεται σε 1.987,440,00 €,
- β) το πλήθος των μετοχών ανέρχεται σε 4.968.600 (κοινές μετά ψήφου),
- γ) η ονομαστική τιμή της μετοχής ανέρχεται σε 0,80 €/μετ
- δ) το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 ανέρχεται σε – 2.328.303,00 €, και
- ε) τα ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ ανέρχονται σε 1.042.728,00 €

1.3. Υποχρεωτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να αποφασίσει η Γ.Σ. έως τις 30.06.2022

Ως εκ των άνω συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθ. 119 § 4 Ν 4548/2018 και προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά 0,75 €, δηλαδή κατά ποσό (4.968.600 μετοχές Χ 0,75 €/μετ =) 3.726.450,00 € με κεφαλαιοποίηση-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών.

Μετά τα ανωτέρω τα λογιστικά μεγέθη θα ανέρχονται ως ακολούθως :

- α) μετοχικό κεφάλαιο (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) 248.430,00 €,
- β) ονομαστική τιμή της μετοχής (0,80 €/μετ – 0,75 €/μετ =) 0,05 €/μετ,

γ) ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ παραμένουν σε 1.042.728,00 €.

Δεδομένου ότι το ήμισυ του μειωμένου κεφαλαίου θα ανέρχεται σε (248.430,00 € : 2 =) 124.215,00 €, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά ΔΛΠ παραμένουν σε 1.042.728,00 €, δεν θα συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθ. 119 § 4 Ν 4548/2018.

Η ανωτέρω εταιρική πράξη προϋποθέτει την λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων, η οποία πρέπει να συνέλθει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, δηλαδή έως τις 30.06.2022, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

2. Ταυτόχρονη (μη υποχρεωτική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου / Έκθεση του Δ.Σ. (κατά τις § 4.1.3.13.1. & 2. του Κανονισμού Χ.Α. και το άρθ. 22 § 1, 2 Ν 4706/2020)

2.1. Με προϋπόθεση ότι η κατά τα άνω Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας θα έχει εγκρίνει την προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, προτείνεται όπως η Εταιρία, πέρα της κατά τα ως άνω λογιστικής τακτοποίησης των οικονομικών μεγεθών της, σχετικά με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 119 § 4 Ν 4548/2018, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, και το ποσό της αύξησης να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την αποπληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεών της.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να ανέλθει στο ποσό των 1.490.580,00 € καταβλητέο με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στην § 2.3. της παρούσας.

2.2. Πληροφοριακά στοιχεία της Έκθεσης

2.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση (§ 4.1.3.13.2.[1α] Κανονισμού Χ.Α.)

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει λάβει προ 20ετίας και πλέον, οπότε παρέλκει ο απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του καθώς και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων (§ 4.1.3.13.2.[1β] Κανονισμού Χ.Α.)

Όπως έχει προαναφερθεί το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 είναι ζημιολόγο, ανερχόμενο σε – 2.328.303,00 €, τούτο δε οφείλεται, πέραν της οικονομικής κρίσης, που έχει προκύψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και στην ενσκήψασα πανδημία του κορωνοϊού καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα προαναφερθέντα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα : (α) την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών (χαρτί), του κόστους ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου) κ.λπ., (β) τη σημαντική συντόμευση του χρόνου πληρωμής των προμηθευτών πρώτων υλών της Εταιρίας, (γ) την περαιτέρω επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, τα οποία περαιτέρω οδήγησαν σε αύξηση του κόστους παραγωγής, μείωση της εν γένει κατανάλωσης και συνακόλουθα μείωση της παραγωγής και του εν γένει οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρίας (τζίρος, ζημίες, έλλειψη ρευστότητας).

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω, η Εταιρία στο πλαίσιο της τρέχουσας λειτουργίας της έχει διάφορες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι σήμερα ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες, όπως είναι η εξόφληση προμηθευτών, δανεισμού προς Τράπεζες, πιστωτών κ.λπ., σκοποί για τους οποίους θα διατεθεί το προτεινόμενο ποσό της αύξησης, ήτοι ποσό 1.490.580,00 €, με την σημείωση ότι σημαντικό μέρος του εν λόγω κεφαλαίου θα διατεθεί για την εξόφληση υποχρέωσης της Εταιρίας προς την παρακάτω αναφερόμενη βασική της μέτοχο, η οποία έχει δημιουργηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Η χρήση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την άντληση των κεφαλαίων της αύξησης.

2.2.3. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων για την διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία (§ 4.1.3.13.2.[1ε] Κανονισμού Χ.Α.)

Ο, κατά την έννοια της § 4.1.3.13.2.[1ε] Κανονισμού Χ.Α., βασικός μέτοχος της Εταιρίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων και τον διακριτικό τίτλο ΗQF (Γ.Ε.ΜΗ. 122174507000, Α.Φ.Μ. 094094130 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 74,62 % και η οποία έχει δηλώσει στο Δ.Σ. της Εταιρίας, ότι θα διατηρήσει το άνω ποσοστό συμμετοχής της ως εξής : (1) έως την ολοκλήρωση της αύξησης, και (2) για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Αναλυτικότερα η συμμετοχή της στην αύξηση με βάση το δικαίωμά προτίμησής της ανέρχεται σε (υφιστάμενες μτχ 3.707.405 Χ νέες 6 μτχ Χ 0,05 €/μτχ =) 1.112.221,50 €.

Έτερος σημαντικός μέτοχος της Εταιρίας είναι η Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Φιλίππου, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 10,88 % και η οποία αναμένει να ανακοινώσει τις προθέσεις της σχετικά κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν μπορεί αυτή να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (§ 4.1.3.13.2.[1στ] Κανονισμού Χ.Α.)

Η τιμή έκδοσης/διάθεσης προτείνεται να είναι 0,05 € ανά μετοχή, και θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

2.2.5. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τις μετοχές της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρίας (§ 4.1.3.13.2.[2] Κανονισμού Χ.Α.)

Η εταιρία έχει υπαχθεί στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 09.07.2020 δυνάμει της υπ' αριθ. 2118/08.07.2020 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. (§ 3.1.2.4. Κανονισμού Χ.Α.), διότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2019 εμφανίσθηκαν ζημίες μεγαλύτερες του 30 % των ιδίων κεφαλαίων.

Έκτοτε η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας επιδεινώθηκε, προς τούτο συνετέλεσε, πέρα των ανωτέρω αναφερόμενων (στην υπο§ 2.2.2.) αλληπάλληλων κρίσεων (οικονομική κρίση λόγω των μνημονίων, πανδημίας του κορωνοϊού, αύξηση του κόστους ενέργειας, των πρώτων υλών κ.λπ., μείωση του πιστωτικού χρόνου, επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης από τις τράπεζες), τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, την μείωση της εν γένει κατανάλωσης και συνακόλουθα την μείωση της παραγωγής και του εν γένει οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρίας (τζίρος, ζημίες, έλλειψη ρευστότητας), ο πρόσφατος πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται με αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Ως προς τις εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρίας σημειώνουμε ότι, οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίσταται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων (χαρτοκιβωτίων) με έμφαση στην καινοτομία και στον συνδυασμό ποιότητας και οικονομικών λύσεων, προσφέροντας στους πελάτες αυτά ακριβώς τα χαρτοκιβώτια, που χρειάζονται και ταιριάζουν στις σύγχρονες ανάγκες τους, στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Εταιρίας. Η Διοίκηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας, έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το τρέχον οικονομικό έτος η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει, και δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το εάν και πότε θα εξέλθει η Εταιρία από το καθεστώς της επιτήρησης.

- 2.3. Ως εκ των άνω, και υπό την προϋπόθεση, επαναλαμβάνεται ότι, η Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας θα έχει εγκρίνει την προαναφερθείσα (§ 1) μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, προτείνεται η, ταυτόχρονη με την μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ως ακολούθως :
- 2.3.1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και η εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- 2.3.2. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας.
- 2.3.3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης με μετρητά δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από τη ημέρα της καταχώρισης της απόφασης της Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρ. 20 § 2 Ν 4548/2018).
- 2.3.4. Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση νέων μετοχών θα είναι 14 ημέρες και θα την έχουν : (α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.
- 2.3.5. Να μην εκδοθούν κλάσματα των νέων μετοχών και οι κάτοχοι των νέων μετοχών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- 2.3.6. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρίας όπως, σύμφωνα με το άρθρο 26 § 4 Ν 4548/2018, διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2017) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- 2.3.7. Συνεπεία της αύξησης, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την επελθούσα μείωση τούτου, θα ανέλθει σε ([3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =]) 248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε 34.780.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης.
- 2.3.8. Να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων : (α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής, και (β) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την εισαγωγή των νέων μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Η ανωτέρω εταιρική κίνηση προϋποθέτει την λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων, η οποία πρέπει να συνέλθει έως τις 30.06.2022 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

6.8.1.3. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους και διασαφήνισε, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δ.Σ., τα αντληθησόμενα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσά θα χρησιμοποιηθούν :

- για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της Εταιρίας ύψους 800.000,00 € προς τον βασικό της μέτοχο, δηλ. την μητρική της ανώνυμη εταιρία με τον διακριτικό τίτλο HQF, η οποία έχει εντός του έτους 2022 καλύψει τρέχουσες ανάγκες της Εταιρίας για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της μέχρι τις 30.06.2022 σε ποσό άνω των 800.000,00 €,
- το υπόλοιπο ποσό, πέρα των εξόδων της αύξησης, για την αποπληρωμή γεγεννημένων, πλην μη ληξιπρόθεσμων ακόμη, δόσεων και τόκων τραπεζικών δανείων καθώς και τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας, οι οποίες θα δύνανται να περιλαμβάνουν και όποιο επί πλέον ποσό τυχόν θα έχει καταβληθεί σαν ταμειακή διευκόλυνση από τον βασικό μέτοχο.

Τέλος, αφού επεσήμανε την δέσμευση τού, κατά την έννοια της § 4.1.3.13.2.[1ε] του Κανονισμού του Χ.Α., βασικού μετόχου της Εταιρίας, δηλαδή της άνω μητρικής ανώνυμης εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο HQF, ότι i) θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της (σήμερα 74,617 %) έως την ολοκλήρωση της αύξησης, και ii) για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον ότι τώρα δηλώνει, ότι θα καλύψει και όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες, εισηγήθηκε την μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ως στην ανωτέρω παρατεθείσα Έκθεση του Δ.Σ. αυτής αναφέρεται.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Πρόεδρος πρότεινε επίσης, όπως συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, στα ανωτέρω πρόσωπα υπό (α) & (β) (οράτε υπο§ 2.3.4. Έκθεσης), να παρέχεται επιπρόσθετα δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά την εμπροθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης, εφόσον θα άσκησουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, και ότι κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής να δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων νέων μετοχών, που δεν θα ξεπερνά το 100 % του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης στην τιμή διάθεσης.

6.8.2. Συζήτηση επί των 8ου & 9ου (5.2.8. & 5.2.9.) θεμάτων

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εκάλεσε τον έτερο σημαντικό μέτοχο της Εταιρίας, που είναι η Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Φιλίππου, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 10,918 % και η οποία είχε δηλώσει, ότι θα ανακοινώσει τις προθέσεις της για συμμετοχή της στην κατά τα άνω αύξηση κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσας Γ.Σ., να διασαφηνίσει τις προθέσεις της.

Στο σημείο τούτο η Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Φιλίππου, δια του εκπροσώπου της, εδήλωσε, ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της (σήμερα 10,918 %) έως την ολοκλήρωση της αύξησης, και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, χωρίς κάποιος από τους μετόχους να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψη ή η θέση του στα πρακτικά της Συνέλευσης, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση αποδεχομένη την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της, μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει τα παρακάτω.

6.8.3. Απόφαση επί των 8ου & 9ου (5.2.8. & 5.2.9.) θεμάτων

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει :

- (α) με ψήφους 4.252.621 υπέρ
 (β) με ψήφους 0 κατά,
 (γ) με ψήφους 0 αποχές,
 επί συνόλου : 4.252.621 ψήφων,

ήτοι με ποσοστό $(4.252.621 \times 100 : 4.252.621) = 100,00 \%$ επί των παρισταμένων 4.252.621 ψήφων τα παρακάτω :

- 6.8.3.1.** Μειώνει (στιγμιαία) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 3.726.450,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό 0,75 € προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
- 6.8.3.2.** Ορίζει ότι μετά την κατά τα άνω αποφασισθείσα μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται (προσωρινά) σε $(3.974.880,00 \text{ €} - 3.726.450,00 \text{ €}) = 248.430,00 \text{ €}$, διαιρούμενο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας $(0,80 \text{ €/μετ} - 0,75 \text{ €/μετ}) = 0,05 \text{ €/μετ}$ η κάθε μία.
- 6.8.3.3.** Αυξάνει, ταυτόχρονα, το κατά τα άνω μειωθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων, με εισαγωγή των άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης...
- 6.8.3.4.** Ορίζει ότι μετά την κατά τα άνω αποφασισθείσα αύξηση, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε $([3.974.880,00 \text{ €} - 3.726.450,00 \text{ €}] + 248.430,00 \text{ €} + 1.490.580,00 \text{ €}) = 1.739.010,00 \text{ €}$, διαιρούμενο σε $(4.968.600 + 29.811.600) = 34.780.200$ άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης.
- 6.8.3.5.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης με μετρητά δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από τη ημέρα της καταχώρισης της απόφασης της Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ(άρθ. 20 § 2 Ν 4548/2018).
- 6.8.3.6.** Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των νέων μετοχών και οι κάτοχοι αυτών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022 - 31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- 6.8.3.7.** Ως προς τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών, ειδικότερα, θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση :
 - (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
 - (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»).Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.
- 6.8.3.8.** Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση νέων μετοχών θα διαρκέσει 14 ημέρες, η οποία δύναται να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της αύξησης.

- 6.8.3.9.** Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην τιμή διάθεσης, νέων μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων νέων μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης.
- 6.8.3.10.** Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Εταιρίας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων : (α) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των τεχνικών και διαδικαστικών όρων άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής), καθώς και κάθε διευκρίνιση που απαιτείται σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, και την εισαγωγή των νέων μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. (σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχή τυχόν διευκρινίσεων κ.λπ.), και (β) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής.
- 6.8.3.11.** Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Εταιρίας, όπως, σύμφωνα με το άρθρο 26 § 4 Ν 4548/2018, διαθέσει τις, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης, τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την ελεύθερη κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2017) σε τιμή, που δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- 6.8.3.12.** Τροποποιεί αναλόγως το **περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5** του καταστατικού και δη την υπο§ 5.2.14. τούτου, η οποία αναδιατυπώνεται συνεπεία της παρούσας απόφασης, και την υπο§ 5.2.15., η οποία προστίθεται, και οι οποίες παρατίθενται ευθύς κατωτέρω, και έχουν ως ακολούθως :
- «5.2.14. Με απόφαση της τακτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 Ιουλίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (€ 14.309.568,00) μειώθηκε κατά € 10.334.688,00 με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 2,88 €) σε 0,80 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (€ 3.974.880,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (4.968.600) άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 € εκάστης (Κ.Α.Κ. 2198708/20.08.2020).**
- 5.2.15. Τέλος, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (3.974.880,00 €) μειώνεται (στιγμιαία) κατά 3.726.450,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται προσωρινά σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) 248.430,00 € διαιρούμενο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κατά τα άνω μειωμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) αυξάνεται κατά ποσό 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το**

μετοχικό κεφάλαιο **ανέρχεται** σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) **1.739.010,00 €**,
δαιρούμενο σε (4.968.600 + 29.811.600 =) **34.780.200** άυλες ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία».

-
-

7. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

8. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κυριάκος Σουπιωνάς

Φωκίων Τσίνοτος

Ακριβές απόσπασμα του από 30 Ιουνίου 2022 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με την
επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.

Μαγούλα, 30 Ιουνίου 2022

Δημήτριος Φιλίππου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος