

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.»

και δ.τ. **ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.**

αρ. ΓΕΜΗ 8976701000

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα, την 27^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν οι μέτοχοι σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.»

2^ο Θέμα: «Τροποποίηση του 5ου Άρθρου “Μετοχικό Κεφάλαιο” του Καταστατικού της Εταιρείας.»

Παρίστανται στη Γενική Συνέλευση οι κατωτέρω μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των 1.848.622,00€, το οποίο είναι διαιρεμένο σε 3.697.244 μετοχές, αξίας έκαστης 0,50€ ήτοι:

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Δεξαμενής 6-8 Αφίδναι	1.848.621	1.848.621
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Δεξαμενής 6-8 Αφίδναι	1.848.623	1.848.623
ΣΥΝΟΛΟ :		3.697.244	3.697.244

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας καθόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και άπαντες οι παριστάμενοι μέτοχοι συναινούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της συνέλευσης τον κ. Σωτήριο Πηρούνια και ως γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες αυτής κ. Παναγιώτα Πηρούνια.

Επί του 1^{ου} Θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι καθώς από την Εταιρεία έχουν αποσχισθεί, αφενός μεν ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας ενέργειας με την υπ' αριθμόν 1748/03.04.2018 Σύμβαση Απόσχισης, αφετέρου δε ο κλάδος διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Νοσοκομειακών δε με την υπ' αριθμόν 1.712/04.12.2019 Σύμβαση Μερικής Διάσπασης Κλάδου οι απομένουσες ελάχιστες πλέον δραστηριότητες της εταιρείας δεν δικαιολογούν τη δέσμευση τόσο μεγάλου κεφαλαίου

Κατόπιν των ανωτέρω, έγινε συζήτηση του 1^{ου} θέματος και έγινε αποδεκτή ρητά και ανεπιφύλακτα η εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και **η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 1.320.000,00€**

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. επεσήμανε στους κ.κ. Μετόχους, ότι η ως άνω απόφαση μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.320.000,00€, αποτελεί καταστατική τροποποίηση και προτείνει την τροποποίηση του 5^{ου} Άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας

Κατόπιν εισηγήσεως του κ. Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, έγινε συζήτηση επί του 2^{ου} θέματος και έγινε αποδεκτή ρητά και ανεπιφύλακτα η παραπάνω εισήγηση και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του 5^{ου} Άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο τροποποιείται, ως ακολούθως:

« ιθ. Με την από 27.01.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.320.000,00 €), με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών. Μετά την κατά τα άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ (528.622,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (1.057.244) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) η κάθε μία.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε πίστωση των ως άνω και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Πηρούνιας Σωτήριος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Πηρούνια Παναγιώτα

Πειραιάς, 27.01.2020

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535
ΤΗΛ: 2102836003 - FAX: 2104210132
ΑΦΜ: 998537395 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γεώργιος Σ. Πηρούνιας