

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «SWEETHEART (ΣΟΥΗΤΧΑΡΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ**

**ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ 000815901000**

**ΤΗΣ 12.12.2022**

Στο Ζεφύρι - Αττικής σήμερα την 12<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., εις τα ενταύθα και στα γραφεία της έδρας αυτής, οδών Ιωαννίνων και Ανεξαρτησίας, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, παριστάμενοι αυτοπροσώπως, κατόπιν του από 01/11/2022 πρακτικού προσκλήσεως του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε που απαιτεί ο νόμος, νόμιμα όμως συνέρχεται αυτή, εφόσον μετέχουν αυτής, μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επίσης η άνω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κων/νου Τσέλιος, εζήτησε και έλαβε παμψηφεί την έγκριση των παρισταμένων μετόχων για να προεδρεύσει της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε δε ως προσωρινό γραμματέα την εκ των μετόχων, κα.Τσέλιου Ουρανία. Στην συνέχεια αναγιγνώσκεται ο πίνακας των καταθεσάντων εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και δικαιουμένων ψήφου στην παρούσα συνέλευση, ο οποίος καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, 48 ώρες προ της συνέλευσης και ο οποίος έχει ως εξής:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

των ονομάτων των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/12/2022 της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «SWEETHEART (ΣΟΥΗΤΧΑΡΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1	ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	Καπανδρίτι Αττικής	537.751	537.751	ΟΧΙ
2	ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Καπανδρίτι Αττικής	1.015.549	1.015.549	ΟΧΙ
	ΣΥΝΟΛΟ		1.553.300	1.553.300	

Κατόπιν τούτου διαπιστούται ότι οι συμμετέχοντες στην Συνέλευση , όπως ανωτέρω παρίστανται, αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετόχων της εταιρείας.

Γενομένου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι, οι διαλαμβανόμενοι στον πίνακα, ήτοι οι κ.κα. Ουρανία συζ. Κων/νου Τσέλιου και Σπυρίδων Τσέλιος, ήτοι το σύνολο των μετόχων της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης και πάλι της υπάρξεως απαρτίας, καθόσον παρίστανται στην Συνέλευση (ως ανωτέρω αναφέρεται) μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της, υπό την διεύθυνση του εκλεγμένου προέδρου της κ. Σπυρίδων Κων/νου Τσέλιο, ο οποίος ανέγνωσε την πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και εισήλθε στην ημερήσια διάταξη.

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας**  
**««SWEETHEART (ΣΟΥΗΤΧΑΡΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ**  
**ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27140/03/Β/92/68**

Σύμφωνα με το νόμο και με το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας στο Ζεφύρι-Αττικής επί των οδών Ιωαννίνων και Ανεξαρτησίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**ΘΕΜΑ:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 01/11/2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ :** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής

Ο Πρόεδρος επί του θέματος αυτού εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 55.800,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους επειδή:

- A) κατά την τελευταία τριετία, η εταιρία παράγει ικανοποιητικά ετήσια κέρδη προ αποσβέσεων, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον,
- B) οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους δανειστές της (προμηθευτές, τράπεζες κτλ.) εξυπηρετούνται κανονικά,

Γ) η εταιρία έχει εξασφαλίσει ήδη νέες δανειακές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης με τραπεζικά ιδρύματα,

Δ) ο κύκλος εργασιών και κατά συνέπεια οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα έτη,

Κρίνεται δε ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι υψηλά σε σχέση με τις κεφαλαιακές της ανάγκες και αποφασίζεται μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 55.800,00 ευρώ

Η μείωση θα γίνει δια μείωσης των τεμαχίων των μετοχών της εταιρίας από 1.570.000 ονομαστικής αξίας 1,80 ευρώ εκάστη σε 1.522.300 ίδιας ονομαστικής αξίας.

Επομένως το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (2.740.140,00) διαιρεμένο σε 1.522.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,80 ευρώ εκάστη.

Ακολουθως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να τροποποιήσει το άρθρο 5 του καταστατικού:

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι - Μετοχές**

#### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

**Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (2.740.140,00) που κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες (1.522.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 1,80 ευρώ.**

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

A) Δια της εισφοράς των καθαρών περιουσιών (Ενεργητικό και Παθητικό) των κατά την 31/12/1991 συγχωνευθεισών εταιρειών «ΣΗ ΓΙΟΥΡΟΠ (SHE EUROPE) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΡΑΝΙΟΥΣΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» που ανερχόταν της μεν πρώτης σε τριακόσια δέκα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες δραχμές (310.719.000) , της δε δεύτερης σε εκατόν εξήντα τέσσαρα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (164.675.000)

δραχμές , ήτοι συνολικά ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (475.394.000) δραχμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 35 του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ.4100/21-8-1992, τεύχος Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε).

β) με την εισφορά ποσού πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων (574.606.000) δραχμών σύμφωνα με την από 30-6-1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τα οποία προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση σχηματισθέντος αφορολογήτου αποθεματικού του Ν. 1828/89 ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών (125.709.623) δραχμών και την εισφορά σε χρήμα των μετόχων ποσού τετρακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (448.896.377) δραχμών .

γ) με την εισφορά ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 30/6/1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , τα οποία προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/98 στις 31/12/96 εξ ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων δραχμών (1.255.000) και την εισφορά σε χρήμα των μετόχων ποσού ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχμών (98.745.000).

δ) Με την από 12/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε αφενός μεν η τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 του καταστατικού λόγω αποδεσμεύσεως 475.394 μετοχών που ήταν δεσμευμένες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την σύσταση αφετέρου δε η μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 , ήτοι σε 3.369.500 €, η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 € και η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 5.408,27 € για στρογγυλοποίηση .

ε) Με την από 31/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 11.720 Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ της κάθε μίας το οποίο προήλθε :

α) από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρ. 23 του Ν.2065/92 (χρήση 2000) κατά ευρώ 11.589 (ήτοι 3.949.000 δραχμές) , και

β) κατά ευρώ 131 με καταβολή μετρητών από τους μετόχους για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου. ΣΤ) Το κεφάλαιο αυξήθηκε επίσης με την από 6/10/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου πενήντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (1.051.870) ευρώ με την έκδοση τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης, το οποίο προήλθε :

A) το μεν ποσόν του 1.051.272 Ευρω προέρχεται εκ της δι' απορροφήσεως (συγχωνεύσεως) της εταιρείας με την επωνυμία «(ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SWEET HEART A.E.» (Αριθμ. ΜΑΕ 37264/03/Β/96/44) δι' εισφοράς του συνόλου των κατά την 31/12/2002 ενεργητικών και αποδοχής των παθητικών στοιχείων αυτής

B) το δε ποσό των πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (598) ευρώ προήλθε εκ της εισφοράς σε μετρητά των μετόχων της απορροφούμενης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ' αυτήν για στρογγυλοποίηση.

Z) Το κεφάλαιο με την από 01/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.709.900,00), το οποίο προέκυψε από απόσβεση των ζημιών που ανερχόταν στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.731.843,88), με πρόσθεση διαφοράς από Μ.Κ. από μετατροπή, ήτοι ποσού οκτώ χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8.066,35) και με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (587,53 ευρώ) με καταβολή μετρητών. Ταυτόχρονα εκδόθηκαν νέες

ονομαστικές μετοχές συνόλου ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (1.505.500) ονομαστικής αξίας 1,80 ευρώ έκαστη και το νέο κεφάλαιο που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.709.900,00).

Η) Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 116.100,00 ευρώ με την έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (64.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,80 ευρώ της κάθε μίας το οποίο προήλθε, από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92 (χρήση 2008) κατά ευρώ 116.100,00. το νέο κεφάλαιο που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των\* δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (2.826.000,00) που κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.570.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία έκαστη 1,80 ευρώ.

Θ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 12/03/2019 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 30.060,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (2.795.940,00) που κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πεντακοσίων πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες (1.553.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 1,80 ευρώ.

Τέλος με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 12/12/2022 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 55.800,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (2.740.140,00) που κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες (1.522.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 1,80 ευρώ.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται ομόφωνα.

Ο νέος πίνακας μετοχών διαμορφώνεται ως εξής

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	Καπανδρίτι Αττικής	527.019	527.019
2	ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Καπανδρίτι Αττικής	995.281	995.281
	ΣΥΝΟΛΟ		1.522.300	1.522.300

Μετά από όλα αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ