

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» με τον διακριτικό τίτλο " BODYFARM - HELLAS ΑΕΒΕ."

Αρ. ΓΕΜΗ 002974001000.

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π. μ., στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Υμηττού αρ.5 (Τ.Κ 16777), συνήλθαν οι κ. κ Μέτοχοι της «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμάκων ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 1ης Μαρτίου 2019 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η εν λόγω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από (20) είκοσι πλήρεις ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας, σαράντα οκτώ δε ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας ο οποίος περιέχει επίσης τον αριθμόν των μετοχών και των ψήφων τις οποίες ο καθένας κατέχει, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2019.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ κάτοικος Γλυφάδας (Αϊδινίου 19)	9.120	9.120
ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΟΥ κάτοικος Γλυφάδας (Αϊδινίου 19)	95	95
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ κάτοικος Χολαργού (Χρ. Σμύρνης 13)	285	285
Σύνολο κατατεθειμένων μετοχών	9.500	9.500

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παρτσαλάκης Νικόλαος ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε από τους παριστάμενους ως Γραμματέα τον κ. Παρτσαλάκη Εμμανουήλ.

Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση των κ.κ Μετόχων για την Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στον Τύπο αφού όλοι οι Μέτοχοι ειδοποιήθηκαν έγκαιρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδέχτηκαν την πρόσκληση.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετοχών και εξέλεξε παμψηφεί οριστικά ως πρόεδρο της τον κο Παρτσαλάκη Νικόλαο και γραμματέα τον κο Παρτσαλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα ψηφισυλλέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του προέδρου και ανέγνωσε την πρόσκληση των κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

2. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

1° ΘΕΜΑ: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι καθίσταται ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω πλεοναζόντων κεφαλαίων, κατά τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (38.475,00€) η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (4,05€), τέλος, προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την μείωση αυτή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (50.350,00€) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30€) έκαστης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα ευρώ (50.350,00€) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30€) έκαστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:

1. Με τη καταβολή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους σε μετρητά, όπως ορίστηκε στο άρθρο 38 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας.
2. Με την από 30/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:
 1. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,94 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με την καταβολή μετρητών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
 2. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες και πενήντα Ευρώ (88.050), με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (146.750) Ευρώ, διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
3. Με την από 30/6/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες και εβδομήντα πέντε Ευρώ (132.075), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε (278.825) Ευρώ, διαιρείται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
4. Με την από 30/6/2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (190.000) με μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά είκοσι Ευρώ (20,00) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται πλέον σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια

είκοσι πέντε ευρώ (88.825,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (9,35).

5. Με την από 28/03/2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (38.475,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (4,05€) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (50.350,00€) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30€) έκαστης.

2° ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Υστερα από αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να προχωρήσει στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Παρτσαλάκη Νικόλαο όπως το επικυρώσει και προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευσή του.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη των εργασιών της παρούσας συνέλευσης και μέχρι τέλους αυτής διατηρήθηκε η αναφερόμενη απαρτία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λυεί την παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ

BODYFARM HELLAS AEBE

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΞΑΓΟΓΕΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ 6 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - 16777

ΑΦΜ: 034527276 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ: 4096 ΕΠΕ 08331 - ΑΡ.ΦΑΚ: 17232

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 2074001000

ΤΗΛ. 210 7669008 - FAX: 210 7653755

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ