

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «FEELGOOD ENTERTAINMENT Α.Ε.»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65289/01/Β/08/60)

της 2ας Φεβρουαρίου 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Feelgood Entertainment Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Οπτικοακουστικών Εργων» στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ.12, 11524 Ν. Φιλοθέη δήμου Αθηναίων, 3ος όροφος, σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική τηλεφωνική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του περι κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Ειρήνη Σουγανίδου, η οποία όρισε προσωρινό γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον μέτοχο κ. Αντώνιο Κύρου, εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των μετόχων κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Nicole Schafér σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη του καταστατικού.

Η προσωρινή Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρίστανται αυτόκλητα όλοι οι μέτοχοι και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των οριζόμενων από το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και διαπιστώνει επίσης ότι:

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εταιρείας, Πίνακας των κ. κ. Μετόχων που γνωστοποίησαν την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

Ακολούθως, η προσωρινή Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπίστωσε ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ως εξής:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός ψήφων	Τρόπος εκπροσώπησης
Σουγανίδου Ειρήνη, κάτοικος Π Ψυχικού Αττικής, Κυριακίδου 15Α	2.850	2.850	Αυτοπροσώπως
Μαρτάκης Παναγιώτης, κάτοικος Α Λιοσίων Αττικής, οδός Χαλκίδος 4	1.150	1.150	Αυτοπροσώπως
Ιωάννης Αλαφούζος, κάτοικος Πειραιά, Εθν. Μακαρίου & Φαληρέως 2	3.000	3.000	Αντώνιος Κύρου του Δημητρίου, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής, Κ. Παλαμά αρ. 139
Nicole Scaefffer ή Nicole Schafer, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λειψών αρ. 11 και Ρόδου	3.000	3.000	Αντώνιος Κύρου του Δημητρίου, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής, Κ. Παλαμά αρ. 139
ΣΥΝΟΛΟ	10.000	10.000	

Η προσωρινή Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και ότι εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση της προσωρινής Προέδρου και εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ίδια ως οριστική Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον κo Αντώνιο Κύρου ως οριστικό γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν τούτων η Εκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτείται σε σώμα κανονικά και συνεδριάζει έγκυρα, εισέρχεται στη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αναγνώστηκε από την Πρόεδρο:

Θέμα Μόνο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Η κα. Πρόεδρος, ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους, ότι με βάση την από 1-9-2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και με τη συμμετοχή στην αύξηση όλων των μετόχων κατά την αναλογία τους στο τότε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαμορφώθηκε μετά την αύξηση στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει μετρητοίς και να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά ένα (1) ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στη συνέχεια και δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε υλοποίηση της απόφασης της από 1-9-2018 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέτεινε με την από 31-12-2018 απόφασή του την προθεσμία καταβολής της αύξησης που έληγε την 1-1-2019 κατά ένα ακόμη (1) μήνα, δηλαδή μέχρι την 1-2-2019.

Ηδη η κα Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι παρήλθε άπρακτη και η παραπάνω ημερομηνία για την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω μη καταβολής από τους μετόχους εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, που είναι ισόποσο με την αύξηση που είχε αποφασισθεί με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2018, και να διαμορφωθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο ως είχε από τη σύσταση της εταιρείας και πριν από τη λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Εισηγείται επίσης την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα προκύψει από την μείωση.

Ακολούθησε ψηφοφορία. Εκ των μετόχων, ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος και η κα Nicole Shcafer οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 6.000 μετοχές και έχουν 6.000 ψήφους συνολικά, ψήφισαν υπέρ της μείωσης δια του αντιπροσώπου των κ. Αντωνίου Κύρου, η μέτοχος κα Ειρήνη Σουγανίδου η οποία εκπροσωπεί συνολικά 2.850 μετοχές και έχει 2.850 ψήφους ψήφισε υπέρ της μείωσης και ο μέτοχος κ. Παναγιώτης Μαρτάκης ο οποίος εκπροσωπεί 1.150 μετοχές και έχει 1.150 ψήφους ψήφισε λευκό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι μέτοχοι αποφάσισαν κατά πλειοψηφία αποτελούμενη με βάση την παραπάνω καταμέτρηση ψήφων από 8.850 θετικές ψήφους έναντι 1.150 λευκών ψήφων και σύμφωνα και με τις διατάξεις του καταστατικού την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ λόγω μη καταβολής από τους μετόχους εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας της ισόποσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διαμορφωθεί στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και αντίστοιχα να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού, ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και με τη συμμετοχή στην αύξηση όλων των μετόχων κατά την αναλογία τους στο τότε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ δεν πραγματοποιήθηκε από τους μετόχους της εταιρείας εντός της ορισθείσας προθεσμίας από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 δηλαδή μέχρι την 1-1-2019 και της παράτασης που δόθηκε με την από 31-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή μέχρι την 1-2-2019..

Ως εκ τούτου, με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ λόγω μη καταβολής από τους μετόχους της ισόποσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί από τους ιδρυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας, στο σύνολο του.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου- κωδικοποίηση του καταστατικού, που θα ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση του κεφαλαίου II άρθρου 5 του καταστατικού και να προβεί επίσης στην υποβολή κατά νόμο των απαιτούμενων δημοσιεύσεων και εγκρίσεων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως η Πρόεδρος κήρυξε την περάτωση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 02.02.2019

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2019

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Σουγανίδου