



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 27 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 16/10/2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 42 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 38.209.621 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 41.068.800 μετοχών δηλ. ποσοστό 93,038% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1^ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2016, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διάθεση κερδών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3^ο - Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά μετοχή με reverse split.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας από 0,42 σε 0,63 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από 41.068.800 μετοχές σε 27.379.200 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνένωση (reverse split) τριών (3) παλαιών κοινών μετοχών σε δύο (2) νέες κοινές μετοχές της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 4^ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.896 ευρώ χωρίς αλλαγή του αριθμού των μετοχών, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού υπέρ το άρτιον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 17.385.792 ευρώ από 17.248.896 ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 5^ο - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 6.160.320 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,225 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,225 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 11.225.472 από 17.385.792 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 24.11.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από 0,42 σε 0,63 ευρώ με την ταυτόχρονη μείωση των μετοχών από σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (136.896), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,005 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,635 ευρώ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.160.320) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,225 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (11.225.472) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6^ο - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για μη λήψη δανείου στην παρούσα φάση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 7^ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι για το έτος 2016 οι μόνες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 24 παρ. 1 κ.ν 2190/1920 και άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού, οι οποίες ελήφθησαν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας και αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις γι αυτό δεν χρειάζεται να ληφθεί απόφαση για τις αμοιβές αυτές.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, να καταβληθούν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του καταστατικού, για την περίοδο 01/07/2017 - 30/06/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8^ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13221 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Η αμοιβή για τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη χρήση 2017 παραμένει ίδια με το 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.178.205 Κατά: 31.416 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 9^ο - Ενημέρωση και επικύρωση των αποφάσεων της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13^{ης} Μαρτίου 2017, όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε για τις αποφάσεις της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2017 όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τις ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 93,038%

Έγκυρα: 38.209.621

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 38.178.205 Κατά: 31.416 Λευκά/Αποχή : 0

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.