

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 21/30.11.2021
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στους Δελφούς σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» **Α.Φ.Μ.094155728-Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Αριθ. ΓΕΜΗ 123949956000**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Βασιλέων Παύλου & Φρειδερίκης αριθ. 46-Δελφοί, σύμφωνα με τα άρθρα 20 & 21&5 του καταστατικού.

Στη συνέλευση παραβρέθηκαν οι : Κουρελής Κώστας- Χαράλαμπος και Βισκαδουράκη Μαρία. Αρχόμενης της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου ο κ. Κουρελής Κώστας- Χαράλαμπος , ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα, για την τήρηση των πρακτικών και αναθέτοντας και χρέη ψηφοδέκτη, την κ. Βισκαδουράκη Μαρία.

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των Μετόχων. Παρόντες ευρέθησαν οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Κουρελής Κώστας- Χαράλαμπος	Απόλλωνος 46	29.248
2. Βισκαδουράκη Μαρία	Απόλλωνος 46	596
Σύνολο Μετοχών & ψήφων		29.844

Συνεπώς στην έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών (29.844 συνολικά μετοχές) και ψήφων, κανένας δε εξ' αυτών δεν προβάλλει αντίρρηση ως προς την πραγματοποίηση της παρούσης και την λήψη αποφάσεων. Κατά συνέπεια, έγκυρα συνέρχονται σε αυτή χωρίς πρόσκληση οι κ. μέτοχοι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, άρθρο 121 παράγρ.5 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»,(καθολική γενική συνέλευση) και το άρθρο 21 παραγρ.5 του καταστατικού. Η δε παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση συγκροτείται κανονικά σε σώμα και εγκύρως συνεδριάζει.

Αφού έγινε ο έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων και εφόσον καμιά ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και η συνέλευση ευρίσκεται σε καθολική ολομέλεια και συνεχίζεται κανονικά η συνεδρίαση.

Στη συνέχεια η συνέλευση με ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως οριστικό πρόεδρο αυτής τον Κουρελή Κώστα-Χαράλαμπο του Ιωάννη και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη την Βισκαδουράκη Μαρία του Εμμανουήλ.

Με εντολή του Προέδρου αναγιγνώσκει η Γραμματέας το θέμα ημερήσιας διάταξης :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ευρώ 708.510,00€ με : α) συμψηφισμό των λογιστικών ζημιών, συνολικής αξίας : 634.459,88€ και β) επιστροφή μετρητών αναλογικά στους μετόχους : 74.050,12€, με την ακύρωση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, άρθρα 29,30,31 και 119 παραγρ.4 και **ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου**, με κεφαλαιοποίηση μέρος του αφορολογήτου αποθεματικού του Ν.3299/2004 αξίας : 113.760,00€, σύμφωνα με το άρθρο 71Γ του Ν.4172/2013 και έκδοση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει στους μετόχους :

Με την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλεισμένης χρήσης 01/01-31/12/2020, από την Ετήσια Τακτική Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 18^η Οκτωβρίου 2021, προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας **είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, η γενική συνέλευση πρέπει να λάβει απόφαση με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου** σύμφωνα με το Ν.4548/2018 άρθρο 119 παραγρ.4. Αυτό οφείλεται στις συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες συνολικής αξίας : **634.459,88€.**

Η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ένα επιχειρηματικό όπλο το οποίο χρησιμοποιείται όταν στην εταιρεία εμφανιστούν ζημίες που μειώνουν την καθαρή θέση της εταιρείας. Υποχρεωτική καθίσταται η ονομαστική μείωση όταν οι ζημίες υπερβούν το 50% και πλέον του μετοχικού κεφαλαίου, αν δεν προβούμε σε υποχρεωτική μείωση υπάρχει πιθανότητα ανάκλησης άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με την επιστροφή μετρητών: **74.050,12€** στους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο πριν από την μείωση. **Τα μετρητά επιστρέφονται:** α) από την απόφαση με αριθμό 05-15/04/2009 της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με αύξηση του Μ.Κ εξήντα χιλιάδες ενενήντα ευρώ (**60.090,00€**) και β) μέρος από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00€) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που απορροφήθηκε από την Α.Ε. δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά (**13.960,12€**). Με την παραπάνω συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης παραμένει ο συσχετισμός κυκλοφορούντος ενεργητικού μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του παθητικού.

Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση μέρος του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3299/2004 αξίας : **113.760,00€**, σύμφωνα με το άρθρο 71Γ του Ν.4172/2013.

Η ονομαστική και πραγματική μείωση σε συνδυασμό με την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιφέρει θετικά ίδια κεφάλαια ενισχύοντας τελικά την εταιρεία.

Ο Πρόεδρος αναφέρει τους λογαριασμούς, όπως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός) της κλεισμένης χρήσης 31-12-2020. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι:

Κωδικός Λογαριασμού: 40.-Μετοχικό Κεφάλαιο-Σημερινό : 895.320,00€,

Μείον:

1. Κωδικός Λογαριασμού: 49.-Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο : 634.459,88€,

2. Κωδικός Λογαριασμού: 38. Ταμείο-Επιστροφή μετρητών : 74.050,12€ -708.510,00€

Υπόλοιπο Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την Μείωση : **186.810,00€,**

Ακύρωση είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα επτά (23.617)

Ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

Πλέον: Ταυτόχρονη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρος,

κωδικού λογαριασμού: 41.08.-Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004 : 113.760,00€,

Νέο Εταιρικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση : 300.570,00€.

Έκδοση τρεις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα δύο (3.792) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

Με το νέο Κεφάλαιο καλύπτεται το ελάχιστο όριο του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν.2166/1993.

Αφού έγινε λεπτομερής ενημέρωση, οι μέτοχοι με φανερή ψηφοφορία και με ψήφους 29.844, εγκρίνουν αρχικά την **μείωση** του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό, ευρώ επτακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα

(708.510,00€) και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό, ευρώ εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα **(113.760,00€)**, όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου πέντε(05) του καταστατικού της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (300.570,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες δέκα εννέα (10.019) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία. Το άρθρου πέντε(05) τροποποιείται:

Άρθρο 5^ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (300.570,00€), το οποίο ολοσχερώς έχει καταβληθεί σε μετρητά και σε είδος, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες δέκα εννέα(10.019) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού θα κατατεθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Φωκίδας, για τις ενέργειες που προβλέπονται από το **N.4548/2018 άρθρο 30 παράγραφος 1**. Μετά την προθεσμία των σαράντα (40) ημερών από την δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., η γενική συνέλευση των μετόχων με συμμετοχή το 100% των μετόχων θα τροποποιήσουν και θα κωδικοποιήσουν ολόκληρο το καταστατικό σύμφωνα με το **N.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»**.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.
Δελφοί 30/11/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 996001