

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: PHARAE PALACE
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΦΜ: 094157771, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 16084/26/Β/87/0011, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782645000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

**Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στη Καλαμάτα, οδός Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2.**

Στην Καλαμάτα σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται στο Ξενοδοχείο PHARAE PALACE στην οδό Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, συνήλθαν σε Τακτική Γενική συνέλευση, οι μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.», ύστερα από νομότυπη πρόσκλησή των από το Δ.Σ. της εταιρείας, που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της εταιρείας, που περιελάμβανε τον τόπο, το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καταχωρήθηκε στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων.

Την έδρα της προσωρινού προέδρου της συνελεύσεως καταλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 18Γ του καταστατικού της εταιρείας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σύλβια Κουτουμάνου προσλαμβάνοντας ως προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κ. Σωτήριο Κουτουμάνο. Η Προσωρινή πρόεδρος μετά από έρευνα και εξακρίβωση ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας, διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ μετόχων ή των αντιπροσώπων των που δήλωσαν συμμετοχή στη Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα των Μετόχων που καταρτίστηκε από το Δ.Σ. 24 ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση και τέθηκε στην διάθεση των μετόχων, ο οποίος έχει ως εξής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. "που εδρεύει στη Καλαμάτα, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στην Τακτική Γ.Σ. της 10ης Σεπτεμβρίου 2022

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	55.628	Στο Ταμείο της Εταιρείας
2.	ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	27.814	Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας.

3.	ΜΑΡΙΑ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	27.814	Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας
4.	ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	27.814	Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας
5.	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	41.721	Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας
6.	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	41.721	Απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:			222.512	

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκαν παρόντες οι παραπάνω κ.κ. μέτοχοι:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ,ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ.
2. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΡΙΑ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΙΤΑΝΑΤΟΥ.
4. ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
5. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επίσης στην ΓΣ συμμετέχει και ο λογιστής της εταιρίας κ. Ιωάννης Μουτσούλας.

Μετά από έλεγχο των πιστοποιητικών κατάθεσης των μετοχών και επειδή δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση, εγκρίνεται από όλους τους παριστάμενους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με το σημειούμενο στον καθένα αριθμό μετοχών και ψήφων και έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 222.512 μετοχές και διαθέτουν 222.512 ψήφους, δηλαδή το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, της Συνέλευσης ευρισκόμενης σε απαρτία για τη λήψη κάθε φύσεως απόφασης.

Ύστερα από αυτά, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους να εκλέξουν οριστικό προεδρείο και μετά από ψηφοφορία, εκλέγονται παμψηφεί, δηλαδή με ψήφους 222.512, Πρόεδρος της Συνέλευσης η κ. Σύλβια Κουτουμάνου του Ανδρέα και ως Γραμματέας και Ψηφολέκτης ο κ. Σωτήριος Κουτουμάνος του Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί τη Γ.Σ. όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση αντίγραφο της οποίας υποβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο στη υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ Μεσσηνίας και η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας ,Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2021 ,από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 προκαταβολής αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2022 (01/01/22-31/12/22) και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023.
6. Επικαιροποίηση τιμολογιακής πολιτικής.
7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 260.000,00(διακοσίων εξήντα χιλιάδων) ευρώ κατά μέγιστο όριο, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δεδομένης της υπολειπομένης κεφαλαιακής της επάρκειας για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και την ευόδωση του σκοπού της .
8. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του.
9. Οποιοδήποτε άλλο προταθσόμενο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει νομίμως τις μετοχές του ή στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας.

Γνωστοποιούμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική για τα ως άνω θέματα Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί, την 17η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της .

Για την περίπτωση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα υπάρξει, ούτε και θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Καλαμάτα, 11 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

[...]

Θέμα 7ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 260.000,00(διακοσίων εξήντα χιλιάδων) ευρώ κατά μέγιστο όριο, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δεδομένης της υπολειπομένης κεφαλαιακής της επάρκειας για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και την ευόδωση του σκοπού της .

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Σύλβια Κουτουμάνου έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους ότι ο μέτοχος κ. Σωτήριος Κουτουμάνος παρέδωσε επιστολή του την 18/05/2022 στο Δ.Σ. με θέμα την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 260.000,00 ευρώ. Το Δ.Σ. στην συνέχεια συνεδρίασε για το θέμα αυτό την 21/05/2022 και ενέκρινε ομόφωνα να συζητηθεί η πρόταση του μετόχου στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2022. Επίσης ανέθεσε στον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Αντώνιο Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511 και ΑΜ ΕΛΤΕ 1714) της εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» την κατάρτιση έκθεσης για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μείωσης

του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία συντάχθηκε και παραδόθηκε στην εταιρία την 06/09/2022, η οποία και κατατέθηκε στα Πρακτικά μαζί με την επιστολή του Μετόχου και την απόφαση του Δ.Σ.

Απόσπασμα της παραπάνω Έκθεσης παρατίθεται στο σημείο αυτό ως εξής :

«1. Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας και από τη λογιστική επιστήμη έχει γίνει παραδεκτό ότι, η σχέση 1:1 αποτελεί την ορθή αναλογία για τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις.

Σημειώνεται, ότι ως Σύνολο υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) λάβαμε υπόψη μας μόνο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 459.372,62, λόγω του ότι οι Μακροπρόθεσμος υποχρεώσεις ποσού € 31.627,37 που αφορούν Κρατικές επιχορηγήσεις για επενδυτικά πάγια και με βάση το νέο λογιστικό πλαίσιο (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) που είναι σε ισχύ από 1/1/2015 με βάση το Ν.4308/2014 (άρθρο 23), αυτά τα ποσά των επιχορηγήσεων αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις και μεταγενέστερα αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, συνεπώς δεν υπάρχει καμία μακροπρόθεσμη υποχρέωση παρά μόνο μελλοντικό έσοδο. Ενώ με βάση τα λογιστικά πρότυπα που ήταν σε ισχύ μέχρι την 31/12/2014 τα ποσά των επιχορηγήσεων αναγνωρίζονταν στη Καθαρή Θέση σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Ο δείκτης αυτός, με βάση τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, πριν και μετά την εξεταζόμενη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00) έχει ως εξής:

	Πριν τη μείωση		Μετά τη μείωση	
Ίδια Κεφάλαια	3.296.806,25	=7,18	3.036.806,25	=6,61
Σύνολο υποχρεώσεων	459.372,62		459.372,62	

Ο ανωτέρω δείκτης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη προσωπικού (η καθαρή θέση είναι του ισολογισμού)

Από τον παραπάνω δείκτη προκύπτει ότι η πιστοληπτική θέση και ικανότητα της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά υψηλή, ακόμη και μετά τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της και ότι η εταιρεία ευρίσκεται σε άριστη θέση.

2. Γενική ρευστότητα

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει την ικανότητα καλύψεως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με διαθέσιμα, βραχυχρόνια ρευστοποιήσιμα στοιχεία και με την προϋπόθεση της ρευστοποίησης των αποθεμάτων.

Μια χαμηλή σχέση υποδηλώνει έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως και πιθανή αδυναμία της επιχείρησης να εκπληρώσει τις μελλοντικές της υποχρεώσεις.

Η σχέση 2:1 σύμφωνα με τα θεωρητικά πρότυπα θεωρείται η πλέον ικανοποιητική για μια υγιή χρηματοοικονομική μονάδα. Παρόλα αυτά η ανωτέρω θεωρητική θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή και

εκ παραλλήλου να ληφθούν υπόψη, βασικά, το γενικό οικονομικό κλίμα αλλά και η πορεία του κλάδου, καθώς επίσης η ποιότητα, η διάρθρωση των κυκλοφοριακών στοιχείων, η ταχύτητα εισπράξεως των αποθεμάτων, η εποχικότητα και η εξάπλωση της.

Ο δείκτης αυτός, με βάση τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, πριν και μετά την εξεταζόμενη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00) έχει ως εξής:

	Πριν τη μείωση		Μετά τη μείωση
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.336.462,56	=2,91	1.076.462,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	459.372,62		459.372,62

Από τον ανωτέρω δείκτη προκύπτει ότι, τόσο πριν όσο και μετά τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας από απόψεως ρευστότητας και κεφαλαίου κινήσεως είναι άριστη.

Συμπέρασμα: Με βάση όλα τα ανωτέρω, τα ίδια Κεφάλαια της «εταιρείας» κρίνονται ως απολύτως επαρκή, τόσο για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες της λειτουργίας της, όσο και για τις μετά την πραγματοποίηση της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, αφού υπερκαλύπτουν σημαντικά το σύνολο των υποχρεώσεών της τόσο κατά την 31/12/2021 όσο και κατά την 31.07.2022.

Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η εξεταζόμενη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, είναι δυνατό να γίνει, χωρίς να θίγεται η ικανότητα της ανωτέρω εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29 έως και 31 του Νόμου 4548/2018.»

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. εκθέτει ότι αφού μελετήθηκε διεξοδικά η έκθεση και ελήφθησαν υπ' όψιν τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης την 31/12/2021, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία διαθέτει απαιτήσεις άμεσα ρευστοποιήσιμες και διαθέσιμα (ταμειακά και λογαριασμούς όψεως) συνολικού ύψους €1.336.462,56 και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (προμηθευτές, Δημόσιο, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις κλπ) ανέρχεται κατά την παραπάνω ημερομηνία σε € 459.372,62 και παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η εταιρία έχει αποπληρώσει πλήρως τις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρείας υπερκαλύπτει τις ανάγκες της σύμφωνα και με το ισοζύγιο της 31/07/2022 καθώς δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές από 01/01/22 έως 31/07/22, προτείνει την μείωση Μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των 255.888,80€, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους η οποία είναι δυνατόν να γίνει, χωρίς να θίγεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Γενομένης διεξοδικής συζήτησης επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 222.512 ψήφους επί συνόλου 222.512, δηλαδή με ποσοστό 100% του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικό ποσό 255.888,80€, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (1,15€) και την επιστροφή του παραπάνω ποσού σε μετρητά στους μετόχους.

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί με ψήφους 222.512 επί συνόλου 222.512, που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το ΔΣ της εταιρίας να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασής της και περαιτέρω αποφασίζει με ψήφους 222.512 επί συνόλου 222.512, που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 170.000.000 δρχ. καταβλημένο εξ ολοκλήρου δι εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 27-12-1989 (Πρακτικό 6/89) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή της απόφασης Ε 2665/88 εκ δραχμών 11.180.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 28.820.000 δια εκδόσεως 1.118 ονομαστικών μετοχών και 2.882 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος εις το ποσόν των 210.000.000 δραχμών.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 10-12-1990 (Πρακτικό 12/90) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 240.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 5.882 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 29-6-1991 (Πρακτικό 3/91) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 263.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 8.182 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 16-3-1992 (Πρακτικό 4/92) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 278.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 9.682 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 30-11-1993 (Πρακτικό 7/93) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 254.080.000 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 εκ δρχ. 74.080.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 180.000.000 δια εκδόσεως 25.408 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των 532.080.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 35.090 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το σύνολο των οποίων ανήκε εξ ημισείας στους τότε μετόχους κ.κ. Λυκούργο Γαϊτανάρο και Κων/νο Κουτουμάνο.

Με την από 28-11-1998 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (77.920.000)δρχ., δια κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την Ε.2665/88 και δι' εισφοράς μετρητών, κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (7.792) ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ανερχόμενο τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000) δρχ. καταβλημένο εξ ολοκλήρου δι' εισφοράς σε είδος και μετρητών διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές ονομαστικές και ανώνυμες, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.

Με την από 16-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με παράλληλη

αύξηση των μετοχών από 61.000 σε 122.000.

2) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 146.095 δρχ. δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 σε 4.998,8025 δραχμές και

3) Η μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 609.853.905 δραχμές ή 1.789.740 Ευρώ, διαιρούμενο σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμών ή 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονταν ως ακολούθως:

A. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 181.136.607 δρχ. ή 531.582,12 Ευρώ.

B. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 428.717.298 δρχ. ή 1.258.157,88 Ευρώ.

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:

A. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 531.582,12 Ευρώ.

B. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.258.157,88 Ευρώ.

Με την από 24-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά Πεντακόσιες ογδόντα τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτών (€ 583.513,92) με έκδοση Τριάντα εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων εβδομήντα έξι (39.776) νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ αναλογία των μετοχών που κατείχαν.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτά (€ 2.373.253,92) κατανεμημένο σε Εκατόν Εξήντα Μία χιλιάδες Επτακόσιες εβδομήντα έξι (161.776) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€14,67) εκάστη που αναλύονταν ως ακολούθως:

A. Ονομαστικές μετοχές : Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (36.236 μετοχές), ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα δύο Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 531.582,12).

B. Ανώνυμες μετοχές: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες σαράντα (125.540) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.841.671,80).

Μετά την αύξηση της 24/6/2006 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 80.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.186.626,96 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 20.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.656,74 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και

συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ.

Με την από 24-5-2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (400.432,32€), προς κάλυψη αποκλειστικά και μόνο της υποχρεωτικής ίδιας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του επενδυτικού έργου της που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου της "PHARAE PALACE" στην Καλαμάτα, 4**** (Α΄ τάξης) , δυναμικότητας 76 δωματίων και 139 κλινών, για το οποίο θα υποβάλλει αίτησή της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής , Διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης , τμήμα κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, με την οποία θα ζητά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της αυτού, με το κίνητρο της επιχορήγησης, δι' εκδόσεως 27.296 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 14,67.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2.773.686,24 € διαιρούμενο σε 189.072 ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας 14,67€. Μετά την αύξηση της 24/5/2008 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 94.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.386.843,12 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 23.634 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 346.710,78 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 490.564,80) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (33.440) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη , οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 3.264.251,04) κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη .

Μετά την αύξηση της 30/6/2010 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.166.118,30 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.632.125,52 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67

ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 291.522,24 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 408.031,38 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .

Με την από 5-3-2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44) , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55), και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 5/3/2016 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 430.429,30 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.077.089,50 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.507.518,80 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 107.614,10 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 269.265,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 376.879,70 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .

Με την από 17-2-2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€ 389.396,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55) σε ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 1,75) ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 2.625.641,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 11,80) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 17/2/2018 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:Κληρονόμοι Γαϊτανάρου Φιλάνθης, δηλαδή Παναγιώτης Α. Γαϊτανάρος, Λυκούργος Ι. Γαϊτανάρος και Μαρία Ι. Γαϊτανάρου) 31.766 ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 374.838,80 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 937.982,00 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.312.820,80 ευρώ.

1. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 93.715,60 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 234.489,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 328.205,20 ευρώ .

2. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 351.746,20 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 351.746,20 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 ευρώ.

Με την από 20-7-2019 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (€ 422.772,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά (1,90€) από έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) σε εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 9,90) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 1,90) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακόσιες δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€2.202.868,80) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών(€ 9,90) εκάστη.

Με την από 10-9-2022 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 255.888,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (1,15€) από εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 9,90) σε οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 8,75) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 1,15) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€1.946.980,00) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 8,75) εκάστη.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Παναγιώτης Γαϊτανάρος συνολικά 55.628 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 486.745,00 ευρώ.
2. Λυκούργος Γαϊτανάρος συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.
3. Μαρία Γαϊτανάρου συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.
4. Σύλβια Κουτουμάνου συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.

5. Σωτήριος Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 365.058,75 ευρώ.
6. Ανδρέας Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 365.058,75 ευρώ.

[...]

Ύστερα από αυτά μη Υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, στις 23.00 συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας και Ψηφολέκτης

ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Οι παριστάμενοι στην Τακτική Γ.Σ. μέτοχοι της εταιρείας:

---- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ----

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, εκπροσωπείται δια του ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ, βάση εξουσιοδότησης.

ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Από Το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ
Καλαμάτα 11-9-2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ιωάννης Γαϊτανάρος