ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Ν 24

****

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ. κ. Μετόχων της εν Ακρογιάλι Αβίας του νομού Μεσσηνίας εδρευούσης ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία " ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α Ε ".

ΓΕΜΗ:123565945000

Της 30ης Αυγούστου 2019

Εν Ακρογιάλι Αβίας σήμερον την 30ην Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα ενταύθα και εν Ακρογιάλι Αβίας γραφεία της εταιρίας συνήλθαν κατά την από 30/7/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι κ. κ. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες δημοσίευσης καθόσον παρίστανται σε αυτήν όλοι οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 πλήρων ημερών σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας .

Κατά την συνέλευση τούτων παρέστησαν οι μέτοχοι :

1. Πηνελόπη Ψαλτήρα συζ. Ιωάν. Σπίγγου, κάτοικος Διονύσου Αττικής
2. Παναγιώτης Ψαλτήρας του Απόλλωνα, κάτοικος Κηφισιάς οδός Εσπέρου 39
3. Κωνσταντίνος Σπίγγος του Ιωάννου, κάτοικος Διονύσου Αττικής.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετά ενδείξεως του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που κατέχει ο καθένας και της διευθύνσεως που έχει ως ακολούθως.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων εχόντων δικαίωμα να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019.

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ		ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. Πηνελόπη Απολ. Ψαλτήρα	Διόνυσος	13.377	13.377
2. Κωνσταντίνος Ι. Σπίγγος	-/-	4.459	4.459
3. Παναγιώτης Απολ. Ψαλτήρας	Κηφισιά	17.836	17.836
ΣΥΝΟΛΟ		35.672	35.672

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετόχων και ψήφων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πηνελόπη Ψαλτήρα προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παριστάμενων τον κ. Παναγιώτη Ψαλτήρα.

Εν πρώτοις έγινε έλεγχος των απαιτούμενων από το νόμο δημοσιεύσεων του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και διεπιστώθει ότι αυτές έγιναν σύμφωνα με το νόμο.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους, διεπιστώθει ότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι ήτοι 100% του συνόλου των μετόχων της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο τούτον και εν συνεχεία εξέλεξε με ψήφους 35.672 οριστικό Πρόεδρο αυτής κ. Πηνελόπη Απολ. Ψαλτήρα-Σπίγγου και Γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Απ. Ψαλτήρα ο οποίος και εξετέλεσε καθήκοντα ψηφοσυλέκτου.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κατέλαβε την έδρα της και ανέγνωσε την πρόσκληση των κ. κ. Μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2019, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρίας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Ακρογιάλι Καλαμάτας, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της φορολογικής περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

2- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου λογιστή από πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα της φορολογικής περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δια μειώσεως της αξίας εκάστης μετοχής, κατά 5 ευρώ και επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.
Τροποποίηση του άρθρου 5,6 και 7 του Καταστατικού.
4- Διάφορες ανακοινώσεις-Παν προταθησόμενον.

Οι κ.κ μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους μέχρι τις 26/8/2019 στο ταμείο της εταιρίας ή στην τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στα γραφεία της εταιρίας μέσα στη ίδια προθεσμία.

Καλαμάτα 30 Ιουλίου 2019 Για το Δ.Σ Η Πρόεδρος.

Διαπιστωθείσης απαρτίας καθ' όσον παρίστανται στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, της συνελεύσεως δυνάμενης να λάβει αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξη, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση της Προέδρου της και εισήλθε εις την ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ον

Η Πρόεδρος της Γ.Σ κ. Πηνελόπη Απόλ. Ψαλτήρα-Σπίγγου, υποβάλλει και αναλύει προς τους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔ-ΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΤΑΙΡ Α.Φ.Μ. : 094314690,
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) , Γ.Ε.ΜΗ.: 123565945000 ποσά σε €

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.142.209,64		1.136.246,31
Μείον: Αποσβεσμένα	699.089,81		667.368,50	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	699.089,81	0,00	667.368,50

	443.119,83	**468.877,81**
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	418,27	695,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	100.556,44	72.593,52
Σύνολο ενεργητικού	**544.094,54**	**542.166,52**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	499.775,94	499.379,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.273,93	30.273,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.044,67	12.513,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**544.094,54**	**542.166,52**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔ-ΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΤΑΙΡ Α.Φ.Μ. : 094314690, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) , Γ.Ε.ΜΗ.: 123565945000 ποσά σε €

	2018	2017
Κύκλος εργασιών	**73.809,63**	**78.323,51**
Λοιπά συνήθη έσοδα	24,96	108,55
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-5.497,73	-3.455,45
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-31.721,31	-34.675,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-65.200,98	-63.005,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	29.918,00	29.918,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-135,92	-308,86
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.196,65**	**6.904,25**

Φόροι	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**396,65**	**6.104,25**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΠΟΛ. ΨΑΛΤΗΡΑ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛ.ΨΑΛΤΗΡΑΣ**	**ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΦΩΤ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ**

Ύστερα από τα παραπάνω η Γ.Σ, εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της φορολογικής περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018, χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου λογιστή από πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργηθείσης δια ονομαστικής κλήσεως έκαστου Μετόχου, απήλλαξε παμψηφεί δια νομίμου ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** για τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ον.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δια μειώσεως της αξίας εκάστης μετοχής, κατά 5 ευρώ και επιστροφή χρημάτων στους μετόχους και Τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 7 του Καταστατικού.

Λαμβάνοντας τον λόγο η κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται στους μετόχους να λάβουν απόφαση μειώσεως του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 5,00 ευρώ, και επιστροφής του προϊόντος της μειώσεως με την μορφή μετρητών στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και γενομένης ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

Α) Την μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 178.360,00 ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών, από το ποσό των 22,15 ευρώ που είναι σήμερα, στο ποσό των 17,15 ευρώ, ούτως ώστε να βελτιωθεί η σχέση ιδίων Κεφαλαίων προς μετοχικό Κεφάλαιο.

Στο σημείο αυτό όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη την μείωση της αξίας όλων των μετοχών στο ποσό των 5,00 ευρώ, παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση, αποφασίζουν δε ομόφωνα όπως συμμετάσχουν αναλογικά στην διαδικασία της μειώσεως της αξίας των μετοχών τους.

Β) Τροποποίηση του άρθρου 5 , 6 και 7 του Καταστατικού.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Γ.Σ. για την μείωση της αξίας όλων των μετοχών τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 5, 6 και 7 του καταστατικού της εταιρίας δια της προσθήκης νέων παραγράφων που έχουν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

****

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε από την σύστασή της σε τριακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια δραχμές (336.000.000), διαιρεμένο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες μετοχές (33.600), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη, το οποίο καλύφθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρίας.

Με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (5.760.000) δραχμές δια εκδόσεως πεντακοσίων εβδομήντα έξη (576) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρίας.

Εν συνεχεία με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε :

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρω.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 101,55 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 11/05/2005 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας κατά σαράντα τρεις χιλιάδες ενεακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (43.907,60) δι' εκδόσεως χιλίων τετρακοσίων ενενήντα έξι (1.496) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα έξη χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (1.046.973,20), και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (35.672) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.-

Με την από 30-11-2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 256.838,40 ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών, από το ποσό των 29,35 ευρώ που είναι σήμερα, στο ποσό των 22,15 ευρώ,. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 790.134,80 ευρώ και διαιρείται σε 35.672 ανώνυμες μετοχές, αξίας 22,15 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-08-2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 178.360,00 ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών, από το ποσό των 22,15 ευρώ που είναι σήμερα, στο ποσό των 17,15 ευρώ,. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 611.774,80 ευρώ και διαιρείται σε 35.672 ανώνυμες μετοχές, αξίας 17,15 ευρώ η κάθε μία.

2.- Το Δ.Σ. δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών: α) ν' αυξάνει το κεφάλαιο. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γ.Σ. για διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών για κάθε ανανέωση.-

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, με απόφασή της, που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο, από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.-

4.- Κατ' εξαίρεση, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3, 4 και 5 και 31 παράγραφος 2, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

5.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μη αναληφθείσες κατά τα άνω μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20.-

6.- Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο της εκδόσεως και της καταβολής της αξίας αυτών.-

7.- Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επί τμηματικής καταβολής της αυξήσεως με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη, σαν αποζημίωση, κατά την καταβολή της α΄ δόσης.-

8.- Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος ΑΡΧΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο από δραχμές τριακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια (336.000.000) εισφέρεται από τους ιδρυτές ως εξής:

1.- Η εκ των συνιδρυτών Καλλιόπη Παναγιώτου Παπαγιάννη χήρα Απόλλωνα Ψαλτήρα εισφέρει a.- μετρητά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000), και b.- σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο δέκατο του παρόντος, άρθρα 34 – 35, τη συμμετοχή της, δηλαδή τα δύο όγδοα (2/8) στην παραπάνω επιχείρηση, που λειτουργεί με τη μορφή κοινωνίας δικαίου με έδρα στο Ακρογιάλι Αβίας, και έχει αντικείμενο εργασιών την τουριστική εκμετάλλευση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. Η επιχείρηση εισφερομένη ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεως αποτιμήθηκε νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών τριακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (328.000.000), το δε μερίδιο της συνιδρύτριας στις δραχμές ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000). Έτσι η συνολική εισφορά της παραπάνω ανέρχεται στις δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000).-

2.- Η εκ των συνιδρυτών Πηνελόπη Απόλλωνα Ψαλτήρα σύζυγος Ιωάννη Σπίγγου εισφέρει a.- μετρητά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), και b.- σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο δέκατο του παρόντος, άρθρα 34 – 35, τη συμμετοχή της, δηλαδή τα τρία όγδοα (3/8) στην παραπάνω επιχείρηση, που λειτουργεί με τη μορφή κοινωνίας δικαίου με έδρα στο Ακρογιάλι Αβίας, και έχει αντικείμενο εργασιών την τουριστική εκμετάλλευση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. Η επιχείρηση εισφερομένη ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αποτιμήθηκε νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών τριακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (328.000.000), το δε μερίδιο της συνιδρύτριας στις δραχμές εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια (123.000.000).

Έτσι η συνολική εισφορά της παραπάνω ανέρχεται στις δραχμές εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια (126.000.000).-

3.- Ο εκ των συνιδρυτών Παναγιώτης Απόλλωνα Ψαλτήρας εισφέρει a.- μετρητά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), και b.- σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο δέκατο του παρόντος, άρθρα 34 – 35, τη συμμετοχή του, δηλαδή τα τρία όγδοα (3/8) στην παραπάνω επιχείρηση, που λειτουργεί με τη μορφή κοινωνίας δικαίου με έδρα στο Ακρογιάλι Αβίας, και έχει αντικείμενο εργασιών την τουριστική εκμετάλλευση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. Η επιχείρηση εισφερομένη ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αποτιμήθηκε νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών τριακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (328.000.000), το δε μερίδιο του συνιδρυτή στις δραχμές εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια (123.000.000). Έτσι η συνολική εισφορά του παραπάνω ανέρχεται στις δραχμές εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια (126.000.000).-

Ύστερα από αυτά α) η Καλλιόπη Παναγιώτη Παπαγιάννη χήρα Απόλλωνα Ψαλτήρα λαμβάνει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, β) η Πηνελόπη Απόλλωνα Ψαλτήρα σύζυγος Ιωάννη Σπίγγου λαμβάνει δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, και γ) ο Παναγιώτης Απόλλωνα Ψαλτήρας λαμβάνει δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.-

Στην συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά από διαδοχικές αυξήσεις και μειώσεις ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (790.134,80) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (35.672) μετοχές, ονομαστικής αξίας 22,15 ευρώ εκάστης τις οποίες αναλαμβάνουν οι:

1.Πηνελόπη Απολ. Ψαλτήρα-Σπίγγου 13.377 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 22,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.300,55 ευρώ.

2. Παναγιώτης Απολ. Ψαλτήρας 17.836 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 22,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 395.067,40 ευρώ.

3. Κωνσταντίνος Ιωαν. Σπίγγος 4.459 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 22,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 98.766,85 ευρώ.

Στην συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά από διαδοχικές αυξήσεις και μειώσεις ανέρχεται σε εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (611.774,80) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (35.672) μετοχές, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστης τις οποίες αναλαμβάνουν οι:

1.Πηνελόπη Απολ. Ψαλτήρα-Σπίγγου 13.377 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 229.415,55 ευρώ.

4. Παναγιώτης Απολ. Ψαλτήρας 17.836 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 305.887,40 ευρώ.

5. Κωνσταντίνος Ιωαν. Σπίγγος 4.459 μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 76.471,85 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως μετατρέψει τις μετοχές από ανώνυμές σε ονομαστικές και το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται και συμπληρώνεται, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1.- Κατόπιν της από 30/08/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται και συμπληρώνεται, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Οι μετοχές της εταιρείας βάσει του άρθρου 5 του καταστατικού της ανέρχονται σε 35,672 ονομαστικές μετοχές αξίας 17,15 ευρώ η κάθε μία .

Τις μετοχές έχουν αναλάβει οι:

1.Οι μετοχές της εταιρείας βάσει του άρθρου 5 του καταστατικού της ανέρχονται σε 35.672 ονομαστικές μετοχές αξίας 17,15 ευρώ η κάθε μία .

Τις μετοχές έχουν αναλάβει οι μέτοχοι ως ακολούθως:

1.Πηνελόπη Απολ. Ψαλτήρα-Σπίγγου 13.377 μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 229.415,55 ευρώ.

2.Παναγιώτης Απολ. Ψαλτήρας 17.836 μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 305.887,40 ευρώ.

3.Κωνσταντίνος Ιωαν. Σπίγγος 4.459 μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 17,15 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 76.471,85 ευρώ.

Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49 % σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ 4057/19-8-2002 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ορίζεται η επιστροφή ή μείωση του 20 % της εγκριθείσας δημοσίας επιχορήγησης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής. Επίσης οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για επιχειρήσεις-δικαιούχους των ενισχύσεων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της εισαγωγής των τίτλων τους και όσο διάστημα είναι εισηγμένες.

Η παρούσα τροποποίηση είναι δεσμευτική για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρίας μας που έχει υπαχθεί στις κρατικές ενισχύσεις για ΜΕΕ στην θεματική ενότητα «Τουρισμός» στο πλαίσιο του Π.Π.Ε Πελοποννήσου του Κ.Π.Σ 2000-2006 σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ 4057/19-8-2002, βάσει της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2715/15-12-2004 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές, της ιδίας όμως σειράς και συνεχόμενου αύξοντα αριθμού. Οι τίτλοι των μετοχών θα κοπούν από διπλότυπο βιβλίο, θα φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης, στοιχεία και σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του Δ.Σ και ενός συμβούλου οριζομένου από Δ.Σ. Επίσης οι τίτλοι θα έχουν και ανάλογες αριθμημένες μερισματαποδείξεις.-

.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί
Α) σε έκδοση ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρείας μας σε τόσα αντίγραφα όσα απαιτούνται και

Β) να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

1) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την φορολογική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ.

Ομόφωνα αποφασίζεται και εφ'οσον το επιθυμούν, να καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

2) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για το έτος και χρήση 2019.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2019-31/12/2019 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΠΟΛ.ΨΑΛΤΗΡΑ-ΣΠΙΓΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛ.ΨΑΛΤΗΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του νομίμως τηρούμενου βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία " ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α Ε ".

Ακρογιάλι Αβίας 30/8/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΛΤΗΡΑ- ΣΠΙΓΓΟΥ