

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"CREDITO – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ "
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114551937000
(πρώην Αρ.ΜΑΕ 67498/24/Β/08/18)

Στο Τ.Κ. Σουλίου Δ. Σικυωνίων την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00', στα ενταύθα, επί του ιδιόκτητου κτιρίου στη θέση Τσάκριζα Σουλίου, γραφεία όπου και η έδρα της εταιρίας «CREDITO – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ» (με ΑΦΜ 999171330 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.114551937000), συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας αυτής, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1ον)Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ με ακύρωση μετοχών και με επιστροφή τμήματος των καταβληθεισών εισφορών στους μετόχους, προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία. Τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

2ον).....

Πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, νομίμως όμως συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Πρέζας και προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα τον κ. Αναστάσιο Πρέζα.

Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νομίμως σε αυτήν, και συγκεκριμένα:

- i) Ο Αθανάσιος Πρέζας του Αναστασίου, κάτοικος Θαλερού Κορινθίας ο οποίος συμμετέχει με 86.820 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,56 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει 86.820 ψήφους και παρίσταται αυτοπροσώπως.
- ii) Η Ελισάβετ Πρέζα του Αθανασίου, προσωρινά διαμένουσα στο Θαλερό Κορινθίας, η οποία συμμετέχει με 1.090 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει 1.090 Ψήφους και παρίσταται αυτοπροσώπως.
- iii) Ο Αναστάσιος Πρέζας του Αθανασίου, κάτοικος Θαλερού Κορινθίας, ο οποίος συμμετέχει με 1.090 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει 1.090 Ψήφους και παρίσταται αυτοπροσώπως.

Κατά συνέπεια παρίστανται νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 89.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 89.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υφίσταται η κατά νόμο απαιτούμενη απαρτία και νόμιμα συνεδριάζει η παρούσα Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αθανάσιος Πρέζας καλεί τους μετόχους που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή οριστικού Προεδρείου αυτής και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αθανάσιο Πρέζα και Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον κ. Αναστάσιο Πρέζα.

Δεδομένης της υπάρξεως νομίμου απαρτίας που καθιστά δυνατή τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα αυτής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ με ακύρωση μετοχών και με επιστροφή τμήματος των καταβληθεισών εισφορών στους μετόχους, προκειμένου να αποδεδμευτούν κεφάλαια που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία. Τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Πρέζας εισηγήθηκε τα ακόλουθα :

Α) Την ακύρωση της σχετικής απόφασης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που είχε ληφθεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 27.10.2020, καθώς σε αυτήν αναφέρονταν οι ήδη κατηγορημένες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και περαιτέρω δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις δημοσιότητας.

Β) Τη λήψη απόφασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με ακύρωση μετοχών και επιστροφή στους μετόχους των αναλογούντων σε αυτό καταβληθεισών εισφορών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι η μείωση αυτή δεν θίγει τα συμφέροντα των πιστωτών της εταιρίας και δεν προκαλεί ανασφάλεια στους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτήν δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτά, όπως αποδεικνύεται και από τις από 31.12.2020 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 30.10.2021, δεν είναι πια χρήσιμα στην εταιρία ούτε και αναγκαία για την ικανοποίηση των πιστωτών αυτής.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Πρέζας δηλώνει ότι δέχεται να ακυρωθούν μόνο δικές του μετοχές και να μην γίνει αναλογική ακύρωση μετοχών όλων των μετόχων.

Γ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από γενομένη συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος και αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας

β) τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018 και ειδικότερα τη δυνατότητα που παρέχεται (άρθρα 29, 30), για τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας και την καταβολή του αποδεδουλευμένου ενεργητικού της στους μετόχους, εφόσον δεν υποβληθούν από τους δανειστές της αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών αυτών

γ) τις από 31.12.2020 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 30.10.2021, από τις οποίες προκύπτουν :

- το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας

- το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας

- τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας, τα οποία επαρκούν για να πραγματοποιηθεί η καταβολή στους μετόχους

δ) την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας

ε) το γεγονός ότι η ομαλή λειτουργία της εταιρίας και η εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτών της δεν θίγεται από την προτεινόμενη μείωση και

στ) το εύλογο της αποδέσμευσης κεφαλαίων που δεν είναι αναγκαία στην εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της,

αποφασίζει ομόφωνα και παιμψηφεί:

i. Την ακύρωση της σχετικής απόφασης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε ληφθεί κατά την από 27.10.2020 τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

ii. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίων που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστης αυτών, τις οποίες κατέχει ο Αθανάσιος Πρέζας του Αναστασίου, δια της

ακύρωσης των με αύξοντα αριθμό 079.001 – 089.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, και την επιστροφή του τιμήματος (100.000,00 €) στο συγκεκριμένο μέτοχο, αφού τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 4548/2018.

iii. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

« Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε:

1. Σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης υπ' αριθ. 46677/2008 της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Γενοβέφας Αθητάκη - Ζούκα, το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων (1.090.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατό εννέα χιλιάδες (109.000) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του αρχικού Καταστατικού.

2. Με την από 26/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, δια της ακύρωσης 20.000 μετοχών αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία.

3. Με την από 31/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, δια της ακύρωσης 10.000 μετοχών αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.»

.....
.....
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν που υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του

Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.

Τ.Κ. Σουλίου Δ. Σικυωνίων, 31.12.2021

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Πρέζας