

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1) στον Άγιο Νικόλαο συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 11 Αυγούστου 2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με σκοπό τη μερική απόσβεση ζημιών.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τη παράγραφο 12 του άρθρου 5 του καταστατικού, τον Ισολογισμό της 31/12/2019 σύμφωνα με τον οποίο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 404.167,50 ευρώ και οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 242.111,50 ευρώ και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και με παμψηφία τα ακόλουθα:

1) εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 161.667,00 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 40% δηλαδή από 7,50 € σε 4,50 € €, με σκοπό την ισόπωση μερική απόσβεση των ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 242.500,50 € που διαιρείται σε 53.889 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 € καθεμίας.

2) εγκρίνει τη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού ως εξής:

«Με την από 10/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια (242.400) ευρώ που διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες ογδόντα (8.080) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι μία χιλιάδες διακόσια (121.200) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων σαράντα (4.040) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (363.600) ευρώ που διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (12.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (105.120) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 53/14-11-2003 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (347.520) ευρώ που διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (11.584) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

Με την από 29-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (208.500) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων εννιακόσιων πενήντα (6.950) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες είκοσι (556.020) ευρώ που διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (18.534) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδες είκοσι (172.020) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 79/12-12-2007 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (519.540) ευρώ που διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (17.318) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

Με την από 30-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (259.770) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα (30) ευρώ σε δέκα πέντε (15) ευρώ, με σκοπό την ισόπωση μερική απόσβεση των ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (259.770) ευρώ που διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (17.318) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμίας.

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (259.770) ευρώ, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριακόσιων δέκα οκτώ (17.318) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (519.540) ευρώ που διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι (34.636) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (19.170) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 93/23-12-2010 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (278.940) ευρώ που διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (18.596) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (15) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 11-9-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες (162.000) ευρώ, με την έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακόσιων (10.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (440.940) ευρώ που διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (29.396) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα χιλιάδες εκατό εξήντα (11.160) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 110/30-5-2014 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατό (290.100) ευρώ που διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (19.340) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (15) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 24-6-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ογδόντα (232.080) ευρώ, με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τετρακόσιων εβδομήντα δύο (15.472) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (522.180) ευρώ που διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες δώδεκα (34.812) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα (142.410) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 119/23-12-2015 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα (432.510) ευρώ που διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (28.834) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 17-5-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (216.255) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα πέντε (15) ευρώ σε επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50), με σκοπό την ισόπωση μερική απόσβεση των ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (216.255) ευρώ που διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (28.834) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) καθεμιάς.

Με την από 7-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (216.255) ευρώ με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα τεσσάρων (28.834) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) καθεμιάς. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα (432.510) ευρώ που διαιρείται σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (57.668) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) καθεμιάς.

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια δέκα (71.610,00) ευρώ, σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 144/17-5-2019 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (287.865) ευρώ που διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα δύο (38.382) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 6-8-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (287.865) ευρώ με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (38.382) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) καθεμιάς. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα (575.730) ευρώ που διαιρείται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις (76.764) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) καθεμιάς».

Μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (116.302,50), σύμφωνα με τη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 154/18-2-2020 συνεδρίαση του, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατό εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (404.167,50) που διαιρείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (53.889) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) ευρώ καθεμίας.

Με την από 4-9-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ (161.667,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 40%, από επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) σε τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50), με σκοπό την ισόποση μερική απόσβεση των ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και πενήντα λεπτά (242.500,50) που διαιρείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (53.889) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) καθεμίας».

.....

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Στεφανάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ