

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΕΔΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ- ΔΟΝΖΕΛΟΤ 15.  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 122659533000**

-----

Στην Κέρκυρα σήμερα 16 Δεκεμβρίου του έτους 2019 οι μέτοχοι της εταιρίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜ.ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1) Ιουλία Κουλούρη	295.000	Αυτ/πως	Κέρκυρα
2) Βασιλική Κομιανού	295.000	"	Αθήνα
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	590.000		

που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατάρτισαν το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018, με το οποίο ρυθμίζουν το εξής ζήτημα:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή του ποσού σε μετρητά στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και τροποποίηση του άρθρου -5- του Καταστατικού.**

Αποφασίζουμε ομόφωνα και χωρίς αντίρρηση από κανένα, επειδή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.239.000,00 €, οι δε ταμειακές ανάγκες της εταιρίας δεν απαιτούν τόσο μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και, επειδή, οι μέτοχοι έχουμε ήδη εκφράσει το αίτημα όπως, σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει ανάγκη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου να μας επιστραφεί μέρος αυτού επειδή κρίνεται ότι το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό για τις δραστηριότητες της Α.Ε και με γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 118.000,00 € (εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός από αυτούς στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την μείωση της ονομαστικής αξίας των υπαρχόντων 590.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας σήμερα 2.10 ευρώ της κάθε μίας, κατά ευρώ 0.20 εκάστη ούτως ώστε η ονομαστική αξία της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής να ανέλθει σε 1,90 ευρώ. Από την μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για τις απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας ούτε και κίνδυνος για την εταιρία προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Η μείωση αυτή θα καλυφθεί δια της καταβολής τοις μετρητοίς :

α) εις την μέτοχο της εταιρίας Βασιλική Κομνανού, συνολικά ποσού εξ ευρώ 59.000,00 ( πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ) διά τις ανήκουσες εις αυτήν κατά πλήρη κυριότητα 295.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας και θα έχει του λοιπού την πλήρη κυριότητα 295.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,90 ευρώ η κάθε μία. β) εις την μέτοχο της εταιρίας Ιουλία Κουλούρη συνολικά ποσού εξ ευρώ 59.000,00 ευρώ ( πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ) διά τις ανήκουσες εις αυτήν κατά πλήρη κυριότητα 295.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας και θα έχει του λοιπού την πλήρη κυριότητα 295.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,90 ευρώ η κάθε μία.

Ως ημερομηνίες καταβολής της επιστροφής των μετρητών της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους ορίζονται:

A. Η πρώτη δόση καταβολής ποσού διά έκαστο των μετόχων εξ ευρώ 40.000,00 (σαράντα χιλιάδων) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 αρ. 30 παρ. 1.

B. τις 30.04.2020 διά έκαστο των μετόχων ποσό εξ ευρώ 19.000,00 (δέκα εννέα χιλιάδων).

Οι ανωτέρω καταβολές εις τους μετόχους της εταιρίας θα λάβουν χώρα κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 30 Ν.4548/2018.

Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.121.000,00 € (ένα εκατομμύριο εκατό είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 590.000 (πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,90 η κάθε μία.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας τροποποιείται ως κάτωθι:**

### Άρθρο 5

#### Μετοχικό Κεφάλαιο

I. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.121.000,00 € ( ένα εκατομμύριο εκατό είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ ) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 590.000 πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,90 η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε α) με την καταβολή σε μετρητά 94.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας, β) με την καταβολή σε μετρητά 94.000.000 δραχμών από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 28 Φεβρουαρίου 1998 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, γ) σύμφωνα με την από 30/8/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί προσδιορισμού του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά 301.270 δρχ., δ) σύμφωνα με

την από 30/8/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 782.310 επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της και υπαγωγής τους στον ισχύοντα αναπτυξιακούς Νόμο (2601/1998 όπως ισχύει σήμερα) σε συνδυασμό με την καταβολή σε μετρητά ευρώ 782.310 επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 9 Σεπτεμβρίου 2003 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ε) σύμφωνα με την από 14/11/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 395.550 τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της και υπαγωγής τους στον ισχύοντα αναπτυξιακούς Νόμο (2601/1998 όπως ισχύει σήμερα) σε συνδυασμό με την καταβολή σε μετρητά ευρώ 395.550 τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 28 Νοεμβρίου 2003 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στ) σύμφωνα με την από 14/6/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 112.100 εκατόν δώδεκα χιλιάδες εκατό, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της και υπαγωγής τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Θεματική Ενότητα Τουρισμός Μέτρο 1.2 Γ προκήρυξη σε συνδυασμό με την καταβολή σε μετρητά ευρώ 112.100 εκατόν δώδεκα χιλιάδες εκατό από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 29 Ιουνίου 2004 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ζ) σύμφωνα με την από 27/4/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας συνολικά κατά ευρώ 979400 εννεακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια Και δη 1) κατά ευρώ 115890 εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της τα οποία υπήχθησαν στον αναπτυξιακό Νόμο 2601/1998, σύμφωνα με την Νο ΙΕ/1084/Π/11/1//149/Ν.2601/1998/27-1-2004 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2) κατά ευρώ 11247 ένδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου από την εταιρία μέρους του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω με Νο ΙΕ/1084/Π/11/1//149/Ν.2601/1998/27-1-2004 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 3) κατά ευρώ 69900 εξήντα εννέα χιλιάδες εννεακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών

σχεδίων της και υπαγωγής τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Θεματική Ενότητα Τουρισμός Μέτρο 1.2 Γ προκήρυξη, 4) κατά ευρώ 724500 επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της τα οποία υπήχθησαν στον αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Νο ΙΕ/7419/Π/11/4/00051/Ε/Ν.3299/2004/08-08-2006 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 5) κατά ευρώ 7208 επτά χιλιάδων διακοσίων οκτώ αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου από την εταιρία μέρους του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω με Νο ΙΕ/7419/Π/11/4/00051/Ε/Ν.3299/2004/08-08-2006 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6) κατά ευρώ 50665 πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης και υπαγωγής τους στην 43158/ ΕΥΣ 7961/25-10-2006 ΚΥΑ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας), σε συνδυασμό με την καταβολή σε μετρητά ευρώ 979400 εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 11 Μαΐου 2006 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η) σύμφωνα με την από 17 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 29500 είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης και υπαγωγής τους στην 43158/ ΕΥΣ 7961/25-10-2006 ΚΥΑ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας), σε συνδυασμό με την καταβολή σε μετρητά ευρώ 29500 είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 20 Νοεμβρίου 2007 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θ) σύμφωνα με την από 5 Μαρτίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 548700 πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μερικώς κατά το ποσόν το οποίον είχε εισφερθεί διά τον σχηματισμόν του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας α) με την καταβολή σε μετρητά 94.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας και β) με την καταβολή σε μετρητά 94.000.000 δραχμών από τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις το από 28 Φεβρουαρίου 1998 πρακτικό Δ.Σ της εταιρίας περί πιστοποίησης καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η) σύμφωνα με την από 1 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

της εταιρίας κατά ευρώ 88500 ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης και υπαγωγής τους στο πρόγραμμα περί «Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», ι) σύμφωνα με την από 5 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 560500 πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια, στην οποία προέβη η εταιρία μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και κ) σύμφωνα με την από 9 Μαΐου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 590000 πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες, στην οποία προέβη η εταιρία μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και λ) σύμφωνα με την από 16/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 118.000,00 € (εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ) στην οποία προέβη η εταιρία μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,20 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέσιμων σε μετοχές για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. δ) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει κατά την επόμενη πενταετία το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών ή με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο

σήμεραν ήτοι κατά ποσόν εξ ευρώ 1239000 ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο επικαρπωτής μετοχών της εταιρείας θα λαμβάνει την επικαρπία των αντιστοιχούντων εις τις μετοχές, των οποίων έχει την επικαρπία, νέων μετοχών, καταβάλλοντας την αξία της επικαρπίας, ως αυτή ορίζεται κατά Νόμον σύμφωνα με την ηλικία του επικαρπωτή.

Εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Για βεβαίωση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τους μετόχους.

Ιουλία Κουλούρη

Βασιλική Κομιανού