

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμός ΓΕΜΗ
15309045000

Η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε με απαρτία 100% και πλειοψηφία (ήτοι με 200.000 ψήφους επί ίσων παρισταμένων μετοχών και ψήφων) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €), με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 200.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστη. Ακριβές απόσπασμα της απόφασης αυτής από το πρακτικά της ΤΓΣ της 29.09.2023 έχει ως εξής:

«7) Επί του υπ' αριθ. 7 θέματος: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κύριος Σταύρος Κυριακούλης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 15.03.2023 πρότεινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την αναδιάρθρωση των απασχολούμενων κεφαλαίων της εταιρείας με αλλαγή της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο γεγονός της μικρής εναπομένουσας περιόδου μίσθωσης του τουριστικού λιμένα Καλαμάτας, ενώ παράλληλα, η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα αυξήσει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, εκτιμώντας ότι θα συνεχιστεί η κερδοφορία της εταιρείας και τη χρήση 2023. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας επιτρέπει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €), το οποίο θα επιστραφεί μετρητοίς στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 200.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) ανά μετοχή.

Σημειώνεται δε, ότι η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου ουδεμία επίδραση έχει στη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της και γενικά να είναι απόλυτα συνεπής στην τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €), διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστη.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την ανωτέρω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισε με 100% απαρτία και πλειοψηφία (ήτοι με 200.000 ψήφους επί ίσων παρισταμένων μετοχών και ψήφων) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €), με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 200.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστη. Κατόπιν τούτου, τροποποιείται το άρθρο 5 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί **αρχικά** σε 50.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 6789/25.8.98). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 3/12.10.98 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 8739/12.11.98).

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **08.12.1999** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000.000 δρχ. με την έκδοση 90.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/178/11.01.00). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 15/17.05.00 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/4866/20.06.00). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 140.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 140.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.6.2002**: **α)** η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπονται σε ευρώ, με τον προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στα 2,93 ευρώ και την μείωση, για το σκοπό αυτό, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 658,40 € στο ποσό των 410.200 €, εν συνεχεία **β)** το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 9.800 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 €, ήτοι από 2,93 € που έχει διαμορφωθεί ως άνω στα 3 € (0,07 € ανά μετοχή x 140.000 μετοχές = 9.800 €) και τέλος **γ)** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται περαιτέρω κατά 180.000 € με την έκδοση 60.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία. Συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα άνω (υπό β + γ) = 189.800 €. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 49/14.12.2002 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/60/07.01.03). Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **28.6.2019** και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 όπως ισχύει, οι μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **29.09.2023** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €), με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο, με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 200.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €), διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστη.»

Καλαμάτα, 29 Σεπτεμβρίου 2023