

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

της 25^{ης} Οκτωβρίου 2022

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 044788007000

Στο Κερατσίνι σήμερα 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνέρχεται αυτόκλητη, κατ' άρθρο 120 του Ν.4548/2018, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**CARGOLAND ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», στα γραφεία αυτής, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 143 & Κανδάμου 1 στο Κερατσίνι για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- 1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.
- 2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λουκάς Ποδάρας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, και προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Φωτεινή Ισταμπούλογλου.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει τον κατάλογο των μετόχων που νομίμως γνωστοποίησαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο

Μετοχές & Ψήφοι

Μετόχου ή Αντιπροσώπου & Δ/νση

1) Λουκάς Ποδάρας

Αμφίκλεια Φθιώτιδος

3.600

2) Φωτεινή Ισταμπούλογλου
Παπαφλέσσα 33 Βούλα

3.600

ΣΥΝΟΛΟ

7.200

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετόχων και που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης και παρέλκει ο περαιτέρω έλεγχος τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μη υποβληθείσης ενστάσεως κατά του κύρους του, ο κατάλογος των μετοχών κυρώθηκε και βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσο και η ύπαρξη απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Λουκά Ποδάρα και Γραμματέα και Ψηφοδέκτη την Φωτεινή Ισταμπούλογλου. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1^ο Θέμα: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τα μέλη αυτής, ότι δυνάμει της από 1^{ης}.06.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ανερχόμενη στο ποσό των διακοσίων ενός χιλιάδων και εξακοσίων ΕΥΡΩ (201.600,00€) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο ΕΥΡΩ (42,00) η καθεμία. Η απόφαση αυτή της Ε.Γ.Σ. καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στις 10.6.2022 με αριθμό 2726/10.06.2022, με Κωδικό αριθμ. Καταχώρησης 2880663 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2642575/10.06.2022. Η εταιρία μας τηρώντας ό-

λες τις εκ του Νόμου και του καταστατικού της διαδικασίες, έλαβε επιστολές παραίτησης του δικαιώματος προτίμησης από τους νυν μετόχους της, ενώ παράλληλα τρίτος μη μέτοχος εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση, καλύπτοντάς την στο σύνολό της με μετρητά. Λόγω, όμως, της μη καταβολής έως σήμερα του ποσού της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρία πρέπει να προβεί σε ισόποση, με την αύξηση, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην ως άνω αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Μετά από γενόμενη συζήτηση στο ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας ομοφώνως αποφασίζει την ισόποση, με την αποφασισθείσα στις 1.06.2022 αύξηση, μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (201.600,00€) και την ακύρωση των νέων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο Ευρώ (42,00€) η καθεμία, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (302.400,00€), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο Ευρώ (42,00€) η κάθε μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, το οποίο εφεξής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε αρχικά οριστεί σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες Ευρώ (720.000,00€) καταβλητέο ολόκληρο από τους ιδρυτές – μετόχους σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του καταστατικού και κατανέμετο σε επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε

κατά τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (417.600,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά πενήντα οκτώ Ευρώ (58,00€) εκάστη, προς ισόποση λογιστική απόσβεση μέρους των συσσωρευθεισών ζημιών. Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής διαμορφώνεται, πλέον, στα σαράντα δύο Ευρώ (42,00€).

Στη συνέχεια, με την από 12.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (201.600,00€) και εκδόθηκαν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα δύο Ευρώ (42,00€) εκάστη εξ αυτών.

Ήδη, με την από 25.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, λόγω μη καταβολής του ποσού της αποφασισθείσας προηγουμένως αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το μετοχικό ποσό μειώθηκε ισόποσα κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (201.600,00€) με την ακύρωση των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο Ευρώ (42,00€) εκάστη εξ αυτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (302.400,00€), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο Ευρώ (42,00€) η κάθε μετοχή.»

Κατόπιν των προαναφερόμενων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

2° Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως το διορισμό νέου τριμελούς (3/λούς) Διοικητικού Συμβουλίου, στην θέση του εκλεγέντος με την από 1.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους κάτωθι:

1. κ. Λουκά Ποδάρα του Γεωργίου
2. κα Φωτεινή Ισταμπούλογλου του Ιωάννη

3. κα Ελευθερία Γεωργίου του Νικολάου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μετά την λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας.

Μετά ταύτα, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λουκάς Ποδάρας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ισταμπούλογλου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρίας
Κερασίनि,25/10/ 2022