

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2022 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018, εντός 20 ημερών από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα δεύτερο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 –31.12.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Θέμα τρίτο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Θα υποβληθεί η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα τέταρτο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 περ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Θέμα πέμπτο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και με την έγκριση, κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των Ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «HLB Hellas SA» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, η δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου., και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «HLB Hellas SA» για τον έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή

Θέμα έκτο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα έβδομο: Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

Θέμα όγδοο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών (€2.970.620,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 19.804.134 μετοχών της Εταιρείας από € 0,30 σε €0,15, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/2 (50%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν της διαπίστωσης ότι κατά την 31.12.2021 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής και ότι σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4548/2018§4 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



€2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,30 σε € 0,15, το δε ανωτέρω ποσό της μείωσης (€2.970.620,10) να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,15 η κάθε μία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, να τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως :

«Άρθρο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών του ευρώ (€ 2.970.620,10) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ, (€ 0,15) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως:

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών η κάθε μία, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 70/07.10.1927 φύλλο του Δ.Α.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατά καιρούς δυνάμει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» και μετά την αναπροσαρμογή βάσει του Διατάγματος της 14.11.1956 ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (10.034.975) και διαιρείτο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (25.405) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1957, Φ.Ε.Κ. 419/04.09.1957, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Έπειτα, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τις από 30.06.1959 και 14.07.1959 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ενενήντα πέντε (2.631.095) δραχμές με την εξαγορά έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (6.661) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (7.403.880) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (18.744) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 435/21.09.1960, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Στη συνέχεια μειώθηκε πάλι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με την από 28.06.1961 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (98.750) δραχμές με την εξαγορά άλλων διακοσίων πενήντα (250) μετοχών και ορίστηκε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα (7.305.130) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία .

Στη συνέχεια με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (1.202.110) δραχμές μετά από διορθώσεις που έγιναν κατά την 31.12.1956 και την 01.01.1957 με την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3117/01.09.1966 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Μετά με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, σε εφαρμογή του Α.Ν. 148/1967 με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (18.494) μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα (2.206.040) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (36.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Έπειτα, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.1977 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.356.960) δραχμές και ειδικότερα α/ κατά μεν εξακόσιες εξήντα (660) δραχμές με την έκδοση δύο νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η οποία έκδοση αποφασίστηκε προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το κεφάλαιο και ο αριθμός των μετοχών, β/ κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο (1.355.932) δραχμές κατ εφαρμογή του Ν.542/77 λόγω υπεραξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και γ/ κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου υπόλοιπου της συνολικής αξίας του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.355.932) δραχμών των παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) μετοχών, ποσό που προέκυψε από την ως άνω εφαρμογή του Ν. 542/77 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (13.563.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε σαράντα μία χιλιάδες εκατό (41.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριακόσιες τριάντα (330) δραχμές σε εκατόν δέκα (110) δραχμές και έτσι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



εξήντα τριών χιλιάδων (13.563.000) δραχμών διαιρέθηκε σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (123.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την από 16.05.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (40.689.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (369.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (54.252.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (493.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.06.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (32.551.200) δραχμές, κατ' εφαρμογή της με αριθμό Ε 2665/1988 απόφασης για την αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (295.920) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι το παραπάνω ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες (86.803.200) δραχμές, διαιρεμένο σε επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (789.120) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (8.680.320) δραχμές και προέκυψε α/ από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (7.571.714) δραχμές και β/ από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι (1.108.606) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (78.912) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Στην παραπάνω Συνέλευση της 14.11.1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.736.000) δραχμές και την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (118.368) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (13.020.480) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (223.715.520) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το ως άνω κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (108.504.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (986.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 1996 σε συνδυασμό με την από 19.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά τετρακόσια δέκα εννέα

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (419.220.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (167.688) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (18.445.680) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τετρακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (400.774.320) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (126.949.680) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (1.154.088) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Μαΐου 1997 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από, έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (12.694.880) δραχμών με την έκδοση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (115.408) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (139.644.560) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (1.269.496) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Υστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29.06.1998 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (139.644.560) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (1.269.496) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (279.289.120) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.538.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.04.1999 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (27.928.890) δραχμών με την έκδοση διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (253.899) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (507.798.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (507.798) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών. Από αυτά ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (55.857.780) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και ποσό τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (451.940.220) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (363.075.790) δραχμές, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Υστερα από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.01.2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (€) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (30.572.632) δραχμών «από αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (393.648.422) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα εννέα δραχμών και 0,2625 λεπτών (119,2625) ή τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2002, αποφασίσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να εκφράζεται μόνο σε Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €) διαιρούμενο σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 21 Μαρτίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαρανταενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 1.155.241,15) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 3.465.723,45) με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα επτά (9.902.067) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35) η καθεμία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του ευρώ (€4.620.964,60), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (13.202.756) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριανταπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35), η κάθε μία.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Με απόφαση της από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε :

α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ, και

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 2.640.551,20) με μείωση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας από εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (€1.980.413,40) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (6.601.378) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Ογδόντα χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Τριών Ευρώ και Σαράντα Λεπτών του Ευρώ (€1.980.413,40) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Έξι Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά του ευρώ (€ 3.960.826,80) με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Με απόφαση της από 27 Ιουνίου 2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι και δέκα λεπτά του ευρώ (€ 2.970.620,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,15) προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών του ευρώ (€ 2.970.620,10), διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15), η κάθε μία».

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις