

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» Γ.Ε.Μ.Η.: 31322029000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

=====

Με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοικήσεως και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κκ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου του 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επι των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λογιστή και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επι των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.

4.- Εκλογή του υπό του Νόμου προβλεπόμενου τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2024 μέχρι 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής του.

5.- Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2023.

6.- Προέγκριση αμοιβών και παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.

7.- Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στο Μονομελές Όργανο Διοικήσεως, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.658.244,16€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 2,83 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών. Μετά την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των 58.595,20€ διαιρημένο σε 585.952 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10€.

ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ:31322029000

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

10.- Διάφοροι ανακοινώσεις.

Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας ορίζεται επαναληπτική συνέλευση για τις 13 Νοεμβρίου του 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και την ίδια προθεσμία νομιμοποιήσεως των μετόχων.

Ιωάννινα 7 Οκτωβρίου 2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όπως έχει τονισθεί η μείωση της εταιρικής περιουσίας κάτω από ορισμένα επίπεδα επιβάλλει στην εταιρία τη λήψη μέτρων, τα οποία μπορεί να συνίστανται και στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Συγκεκριμένα: όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Στην περίπτωση αυτή (άρθρο 119 παρ. 4 Ν 4548/2018 και 47 Ν 2190/1920) η ελάττωση της εταιρικής περιουσίας δεν επιβάλλει ευθέως σ' αυτήν την υποχρέωση να προβεί σε αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αποτελεί όμως μία εναλλακτική λύση, που τείνει να είναι υποχρεωτική, αν αποκλεισθούν οι άλλες επαχθέστερες λύσεις, όπως η λύση της εταιρίας.

Ηδη με το αριθμ. πρωτ. 6229/16.11.2018 έγγραφό της η Περιφέρεια Ηπείρου (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) επεσήμανε την ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 ΚΝ 2190/1920, ενώ και η εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON με την από 13.7.2020 και συνέχεια μέχρι τονίζει την ανάγκη συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως με το ίδιο θέμα.