

ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ»

(Α.Φ.Μ.801246990 και αρ. ΓΕΜΗ 152629024000)

Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων

Στο Δήμο της Ζακύνθου σήμερα την 28-2-2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Δήμο της Ζακύνθου και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ», χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητας, συνήλθαν οι εταίροι της εταιρίας σε καθολική συνέλευση και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.] Λήψη απόφασης μετατροπής της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Νόμου 4601/2019 και του Νόμου 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και έναρξη της διαδικασίας μετατροπής αυτής,

2.] Καθορισμός ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού και της λογιστικής κατάστασης μετατροπής της εταιρίας,

3.] Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη σύνταξη και τον έλεγχο ισολογισμού μετατροπής της «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τη σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρίας, και

4.] Λοιποί υποχρεωτικοί όροι του περιεχομένου του καταστατικού της εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή

5.] Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης σχετικά με την ανωτέρω μετατροπή, και το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Σε αυτή τη Συνέλευση παρίσταται όλοι οι εταίροι της εταιρίας, και ειδικότερα:

α.-] Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ALFA HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κάτοχος Α.Φ.Μ.: 800451581 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123316624000, νομίμως εκπροσωπούμενης υπό του διαχειριστή αυτής, **Βασιλείου Τσουρουνάκη** του Γεωργίου, κατέχουσα 42.173 εταιρικά μερίδια,

β.-] Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κάτοχος Α.Φ.Μ.: 998853202 Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου και αρ. ΓΕΜΗ 122978324000, νομίμως

εκπροσωπούμενης υπό του συμβούλου – διαχειριστή αυτής, **Βασίλειου Τσουρουνάκη** του Γεωργίου, κατέχουσα 101.236 εταιρικά μερίδια.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας, που καλύπτουν το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο εξ € 1.434.090 που αντιστοιχεί σε 143.409 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο, υφίσταται δε πλήρης απαρτία για τη λήψη αποφάσεων από την παρούσα Συνέλευση.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, και τα πρακτικά τήρησε Τσουρουνάκης Γεώργιος του Βασίλειου. Αφού υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης των εταίρων με τα παραπάνω θέματα ημερησίας διατάξεως.

Πρώτο θέμα : Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των Εταίρων, Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, προσέλαβε προσωρινά ως γραμματέα τον Τσουρουνάκη Γεώργιο του Βασίλειου, εισηγείται το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και αναφέρει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο οικονομικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της και περαιτέρω διεύρυνσης του σκοπού αυτής, ενώ σε ότι αφορά τη εταιρική συμμετοχή διέρχεται από την αρχική γενιά των ιδρυτών της στην επόμενη. Λαμβανομένου επίσης υπόψιν ότι η εταιρεία θα πρέπει να συντηρήσει την υπάρχουσα λειτουργία της, αλλά και ταυτόχρονα να επιδιώκει την επέκταση της δραστηριότητάς της, υιοθετώντας ένα πιο ευέλικτο και κεφαλαιουχικό σχήμα, που θα της διασφαλίζει πιθανότατα μία ευχερέστερη πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης, κρίνεται σκόπιμη η μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Νόμου 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις και του Νόμου 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επίσης ο Πρόεδρος εισηγείται να μην συνταχθεί η έκθεση του άρθρου 106 του Ν.4601/2019, αλλά να επικυρωθεί το παρόν από Δικηγόρο κατ' άρθρο 106 παρ. 4 Ν 4601/2019. Η σύσταση της εταιρείας εισηγείται να διενεργηθεί με συμβολαιογραφική πράξη.

Η Συνέλευση των Εταίρων, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας μετασχηματισμού για την μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Νόμου 4601/2019 και του Νόμου 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, άνευ της συντάξεως εκθέσεως του άρθρ. 106. Η σύσταση της εταιρείας αποφασίζεται να διενεργηθεί με συμβολαιογραφική πράξη.

Δεύτερο θέμα : Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των Εταίρων, Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, εισηγείται το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και προτείνει να συνταχθεί ο ισολογισμός μετασχηματισμού (μετατροπής) της εταιρίας μας, με ημερομηνία 31-03-2022, στον οποίο θα απεικονίζεται η ορθή λογιστική και οικονομική κατάσταση αυτής, ενόψει του επικείμενου μετασχηματισμού (μετατροπής).

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα αποφασίζει να συνταχθεί ο ισολογισμός μετασχηματισμού (μετατροπής) της εταιρίας με ημερομηνία 31-03-2022.

Τρίτο θέμα: Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων, Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, εισηγείται το τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και αναφέρει ότι για την ολοκλήρωση της προτεινομένης μετατροπής της εταιρίας, απαιτείται να ορισθεί ορκωτός ελεγκτής για τη σύνταξη και τον έλεγχο ισολογισμού μετατροπής της 31-03-2022, καθώς και για την σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρίας, και προς τούτο προτείνει να ορισθεί η ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 127 και με ΑΦΜ 094399329 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη, αρ. 58 και συγκεκριμένα προτείνει να ορισθούν οι κατωτέρω ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές της προαναφερόμενης ελεγκτικής εταιρίας : **α)** Κυπριανός Παπαγιανόπουλος του Πέτρου και της Κατερίνης κάτοικος Αχαρνών Αττικής, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 14261, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 600412, που εκδόθηκε την 03/04/2008 από το Τ.Α. Αχαρνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 027638450 **και β)**, Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15281, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 137600/28-9-1993 Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 026959690 προκειμένου να συντάξουν τον ισολογισμό μετατροπής της 31-03-2022, καθώς και την έκθεση για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Νόμου 4601/2019 και στο άρθρο 17 του Νόμου 4548/2018.

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα αποφασίζει να ορισθεί ορκωτός ελεγκτής για τη σύνταξη και τον έλεγχο ισολογισμού μετατροπής με ημερομηνία την 31-3-2022, καθώς και για την σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρίας, και σχετικώς ορίζεται η

ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 127 και με ΑΦΜ 094399329 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη, αρ. 58 και συγκεκριμένα οι κατωτέρω ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές της προαναφερόμενης ελεγκτικής εταιρίας
α) Κυπριανός Παπαγιανόπουλος του Πέτρου και της Κατερίνης κάτοικος Αχαρναί Αττικής, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 14261, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 600412, που εκδόθηκε την 03/04/2008 από το Τ.Α. Αχαρνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 027638450 **και β)**, Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15281, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 137600/28-9-1993 Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 026959690.

Τέταρτο θέμα: Σχετικά με τους λοιπούς υποχρεωτικούς όρους του περιεχομένου του καταστατικού της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, ο Πρόεδρος αναφέρει τα κάτωθι:

- Η νέα επωνυμία της εταιρείας, υπό τη μορφή της ανώνυμης θα είναι «IONIAN ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IONIAN ΠΛΑΖΑ Α.Ε.».

Αναφορικά με το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννενήντα (1.434.090 €) και συμμετέχει σε αυτό η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ALFA HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 29,41% και η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 70,59%. Οι εταιρικές αυτές συμμετοχές με τα αντίστοιχα ποσοστά τους θα αναδιαμορφωθούν στην εταιρεία υπό τη νέα της νομική μορφή. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννενήντα (1.434.090 €), και διαιρείται σε εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εννέα (143.409) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ [10,00€] η κάθε μία.

- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας που είναι το ανώτατο όργανο της, θα συγκαλείται και θα αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

- Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στον Δήμο Ζακύνθου.

- Η διάρκεια της εταιρείας θα οριστεί ως αορίστου.

Η εταιρεία θα διοικείται αρχικά και για όσο της επιτρέπει η εκ του νόμου κατηγοριοποίησή της βάσει του άρθρου 115 παρ.1 του Ν.4548/18, από μονομελές

διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της νέας εταιρείας θα ελέγχονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.4548/2018.

- Οι ορκωτοί ελεγκτές όποτε αυτοί ορίζονται από τον Νόμο θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οι μέτοχοι θα ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού.

- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας - με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 -θα διατίθενται ως ακολούθως: Θα αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης και αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο. Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό. Η εταιρεία θα λύεται α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει είτε τη λύση της Εταιρίας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για τον ως άνω υπό (α) λόγο λύσης ο Σύμβουλος - Διαχειριστής θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για τον ως άνω υπό (β) λόγο λύσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο ένα εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν.4548/2018. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικού επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας θα είναι:

α) Η ανέγερση, οργάνωση και οικονομική εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος Ξενοδοχείων κάθε Κατηγορίας, επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων και καταστημάτων.

β) Η ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου γενικού τουρισμού, θαλασσιών, από ξηράς και αέρος ταξιδιών καθώς και η αντιπροσώπευση ξενοδοχειακών και τουριστικών οίκων του εξωτερικού η εσωτερικού και η εμπορία και διάθεση ειδών αυτών τουριστικών ή μη ως και η τροφοδοσία άλλων ξενοδοχείων ή τουριστικών εγκαταστάσεων. Η εκμετάλλευση άλλων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων οπουδήποτε ευρισκομένων και ανηκουσών στην Εταιρεία ή τρίτους και η τροφοδοσία πλοίων και αεροσκαφών.

γ) Η εκμίσθωση λεμβών, θαλασσιών μέσων αναψυχής, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

δ) Η πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστικών γραφείων,

ε) Η λειτουργία και εκμετάλλευση ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

στ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων ημεδαπών και αλλοδαπών.

ζ) Λειτουργία σνακμπαρ, εμπορικών καταστημάτων παντός τύπου, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων, αιθουσών αναψυχής, πισίνας, ως και η μίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση παραλίας και η εκμετάλλευση αυτής με ομπρέλες και ξαπλώστρες.

η) Η λειτουργία Mini - Market, εμπορία χρυσού-ασημικών, τουριστικών ειδών και

θ) κάθε συναφής εργασία που ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Να διοργανώνει εκθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. -Η ανέγερση και οικοδόμηση καταστημάτων ως και εμπορικού κέντρου και η εν συνεχεία εκμετάλλευση αυτών αυτοτελώς ή δια μισθώσεως των σε οποιουδήποτε τρίτους.

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4601/2019): (α) Την Μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «IONIAN ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IONIAN ΠΛΑΖΑ Α.Ε.». σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες) και 4601/2019(Εταιρικοί Μετασχηματισμοί) και οικεία τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

(β)Τους παρακάτω όρους εταιρείας «IONIAN ΠΛΑΖΑ Α.Ε.»:

που θα περιληφθούν στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας;

Η νέα επωνυμία της εταιρείας, υπό τη μορφή της ανώνυμης θα είναι «IONIAN ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IONIAN ΠΛΑΖΑ Α.Ε.». Αναφορικά με το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννενήντα (1.434.090 €) και συμμετέχει σε αυτό η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ALFA HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 29,41% και η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 70,59%. Οι εταιρικές αυτές συμμετοχές με τα αντίστοιχα ποσοστά τους θα αναδιαμορφωθούν στην εταιρεία υπό τη νέα της νομική μορφή. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννενήντα (1.434.090 €), και διαιρείται σε εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εννέα (143.409) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ [10,00€] η κάθε μία. • Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας που είναι το ανώτατο όργανο της, θα συγκαλείται και θα αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

• Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στον Δήμο Ζακύνθου.

- Η διάρκεια της εταιρείας θα οριστεί ως αορίστου.

Η εταιρεία θα διοικείται βάσει του άρθρου 115 παρ.1 του Ν.4548/18, από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της νέας εταιρείας θα ελέγχονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.4548/2018.

Οι ορκωτοί ελεγκτές θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οι μέτοχοι θα ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού.

- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας - με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 -θα διατίθενται ως ακολούθως: Θα αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Ακολουθεί η διάθεση του λία και ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογητών αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

- Η εταιρεία θα λύεται α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος- Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει είτε τη λύση της Εταιρίας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

• Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για τον ως άνω υπό (α) λόγο λύσης ο Σύμβουλος - Διαχειριστής θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για τον ως άνω υπό (β) λόγο λύσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν.4548/2018. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικού επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας θα είναι: **α)** Η ανέγερση, οργάνωση και οικονομική εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος Ξενοδοχείων κάθε Κατηγορίας, επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων και καταστημάτων.

β) Η ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου γενικού τουρισμού, θαλασσιών, από ξηράς και αέρος ταξιδιών καθώς και η αντιπροσώπευση ξενοδοχειακών και τουριστικών οίκων του εξωτερικού η εσωτερικού και η εμπορία και διάθεση ειδών αυτών τουριστικών ή μη ως και η τροφοδοσία άλλων ξενοδοχείων ή τουριστικών εγκαταστάσεων. Η εκμετάλλευση άλλων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων οπουδήποτε ευρισκομένων και ανηκουσών στην Εταιρεία ή τρίτους και η τροφοδοσία πλοίων και αεροσκαφών.

γ) Η εκμίσθωση λεμβών, θαλασσιών μέσων αναψυχής, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

δ) Η πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστικών γραφείων,

ε) Η λειτουργία και εκμετάλλευση ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

στ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων ημεδαπών και αλλοδαπών.

ζ) Λειτουργία σνακμπαρ, εμπορικών καταστημάτων παντός τύπου, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων, αιθουσών αναψυχής, πισίνας, ως και η μίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση παραλίας και η εκμετάλλευση αυτής με ομπρέλες και ξαπλώστρες.

η) Η λειτουργία Mini - Market, εμπορία χρυσού-ασημικών, τουριστικών ειδών και

θ) κάθε συναφής εργασία που ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Να διοργανώνει εκθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. -Η ανέγερση και οικοδόμηση καταστημάτων ως και εμπορικού κέντρου και η εν συνεχεία εκμετάλλευση αυτών αυτοτελώς ή δια μισθώσεως των σε οποιουδήποτε τρίτους.

Πέμπτο θέμα: Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, των εταίρων Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, εισηγείται το τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και αναφέρει ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος, ούτως ώστε να προβεί σε κάθε διαδικαστική πράξη και ενέργεια για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας μετατροπής της εταιρίας και για την κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής και κάθε σχετική ενέργεια.

Ακολουθώντας μετά από διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή της εταιρίας, Τσουρουνάκης Βασίλειος του Γεωργίου, να προβεί σε κάθε διαδικαστική πράξη και ενέργεια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερησία διάταξη λύεται η Συνέλευση των Εταίρων, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

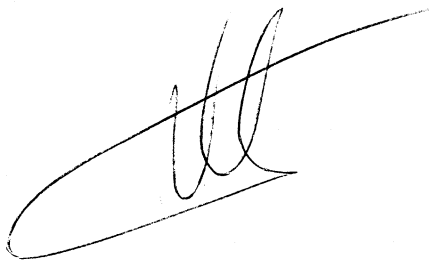
Οι Εταίροι

1.] «ALFA HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2.] «ΖΑΝΤΕ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Ζάκυνθος, 28-02-2022

Δια του νομίμου εκπροσώπου τους Βασιλείου Τσουρουνάκη




Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ανωτέρω Βασιλείου Τσουρουνάκη του
Γεωργίου

Κατ'άρθρ. 106 παρ. 4 Ν 4601/2019

Ζάκυνθος αυθημερόν

Ο βεβαιών Δικηγόρος



ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (αμΔΣΖ 77)
Α. ΜΑΚΡΗ 8, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλ. 2695045153, 6936879239
ΑΦΜ:069898711 Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
E-mail:stefpapadatos1@gmail.com

