

ΖΑΚΑΛΔΙ ΑΕΕ  
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ  
ΕΔΡΑ : ΤΣΑΜΑΔΟΥ 17 ΠΕΡΑΙΑΣ 18531  
ΑΦΜ 998923398  
Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ευρώ.

β) Με την από 06-12-2010 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Καθολικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο εξαιτίας της διάσπασης, με απορρόφηση κατά τις διατάξεις των άρθρων 81 επ. του Κ. Ν. 2190/20 και των άρθρων 81 επ. του Κ. Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 της με έδρα τον Πειραιά ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΚΑΛΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», αυξήθηκε από την εισφορά και απορρόφηση από την εταιρεία του Τμήματος Α' (Τομέα Παροχής Υπηρεσιών) της διασπώμενης εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ενενήντα δύο (2.416.092,00) ευρώ, με την έκδοση οκτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων (805.364) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ευρώ, που θα

παραδοθούν στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας, κατά τις αναφερόμενες στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης αναλογίες, μετά την κατά το νόμο ολοκλήρωση και τελείωση της διασπάσεως, με απορρόφηση.

γ) Με την από 29-12-2010 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Καθολικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά ποσό 511.620,00 ευρώ (πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι ευρώ) με την έκδοση 170.540 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 2065/92 ποσού ευρώ 511.619,50 και καταβολή μετρητών 0,50 ευρώ.

δ) Με την από 1.10.2014 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό 403.806,00€ (τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ) με την έκδοση 134.602 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92 ποσού ευρώ 403.804,25 και καταβολή μετρητών 1,75 ευρώ.

ε) με την από 30/11/2017 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.700.100€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες εκατό ευρώ) με ακύρωση 566.700 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

στ) Κατόπιν της από 6/5/2025 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ 585.780,00 (πεντακόσιες

ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ επτακόσια ογδόντα) με ακύρωση 195.260 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 3,00€.

ζ) Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (1.105.638,00) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (368.546) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ευρώ.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-