

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 0720000920000 – ΑΡ.Μ.ΑΕ 37933/80/Β/97/12)

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και την από 07/09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **28η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 19:00** στον χώρο, Embeeries Café στο Παραδείσι Ρόδου 16ο χιλιόμετρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ματαίωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που λήγει την 30.09.2022, με επιστροφή των καταβληθέντων ποσών στους καταβάλλοντες μετόχους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου € 3.263.164 ή το 50% των 55.600 μετοχών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: τα 2/3 του συνόλου, των παρισταμένων στην Γ.Σ. ψήφων, πλέον μιας ψήφου.

Επειδή δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να ορίσουμε στην πρόσκληση την ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης (πέντε ημέρες μετά την αρχική συνέλευση) παρακαλούνται οι κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν (τουλάχιστον με ηλεκτρονική ψήφο) στην αρχική συνέλευση ώστε να έχουμε την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τον νόμο. Διαφορετικά η εταιρία είναι υποχρεωμένη να κάνει πιστοποίηση κεφαλαίου και στη συνέχεια να εκδώσει μετοχές στους μετόχους που έχουν συμμετάσχει στην αύξηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου (άρθρο 124 του ν.4548/2018), κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικά μέσα(άρθρο 126 παρ.1 και 2 του ν.4548/2018) αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (irinna.co1997@gmail.com) την ψήφο του το αργότερο είκοσι τέσσερις(24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης δηλ. την **27/09/2022**

Ρόδος 07/09/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρα 121,122,124 και 130 του ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2-09-2022 προέκυψαν απορίες και ενδοιασμοί αν θα πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι ή να παραταθεί η διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) που λήγει την 30 Σεπτέμβρη 2022, καθ' όσον η εφαρμογή της ιδιωτικής πολεοδόμησης αναβάλλεται για τουλάχιστον τρία έτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε να τεθεί το ερώτημα της ματαίωσης ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

α) λόγω της μικρής συμμετοχής μέχρι σήμερα στην Α.Μ.Κ. (περίπου 27%)

β) τα σημερινά πολεοδομικά δεδομένα είναι διαφορετικά από ότι ήταν πριν από τέσσερα έτη. Αν το έτος 2025, όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, εγκριθεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της νήσου Ρόδου στο οποίο θα προβλέπεται η Ιδιωτική Πολεοδόμηση θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των αναγκαίων έργων υποδομής (όπως δαπάνη για το «Πράσινο Ταμείο» , δαπάνη για την Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού και δαπάνες για τα απαραίτητα έργα για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους,

γ) επειδή ακόμη **δεν έχει** ολοκληρωθεί η αύξηση του κεφαλαίου, **δεν έχει** γίνει η πιστοποίηση του κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και **δεν έχουν** εκδοθεί μετοχές, η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει την μη ολοκλήρωση της αύξησης και την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών στους μετόχους που συμμετείχαν. Στην εταιρεία μετά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα μείνουν 19.667,00 €, ποσό για τη λειτουργία της εταιρείας για τα επόμενα τέσσερα περίπου έτη και

δ) με την ματαίωση της αύξησης δεν τροποποιείται η αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου του κάθε μετόχου.