

29 Δεκεμβρίου 2025

Πρακτικό Νο 23 Διοικητικού Συμβουλίου, 29.12.2025 της
εταιρείας «ΚΩ.ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » με αρ.
Γ.Ε.ΜΗ. : 158073420000, Α.Φ.Μ. : 801501617 με έδρα τον
Δήμω Κω για την πιστοποίηση καταβολής δεύτερης δόσης
αύξησης κεφαλαίου

Πιστοποίηση καταβολής δεύτερης δόσης



**ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Στο Δήμο Κω, σήμερα την 29^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία με διεύθυνση Κως στο νησί της Κω, της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» αποτυπώνεται το παρόν πρακτικό για την συνεδρίαση διά περιφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την διά περιφοράς ψηφοφορίας ψήφισαν οι :

- ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΟΜΗΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΚΟΜΗΝΕΑ ΜΑΡΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 024431390 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 068737954 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 120515757 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΛΑΠΑΤΑ ΒΛΑΣΣΙΟΥ και της ΚΡΑΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 029072027 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 029072537 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ με Α.Φ.Μ. 030973785 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από το άρθρο 20 του εταιρικού καταστατικού της « **ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**», η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του εταιρικού καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Στην παρούσα συνεδρίαση ψήφισαν 7 από τα 7 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα : Πιστοποίηση καταβολής δεύτερου τμήματος της αύξησης κεφαλαίου ύψους 125.000,00 € από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό των 500.000,00 €.

Ξεκινάει η συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα :

Θέμα : Πιστοποίηση καταβολής δεύτερου τμήματος της αύξησης κεφαλαίου ύψους 125.000,00 € από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό των 500.000,00 €.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους.

Από την Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2024 αποφασίστηκε επίσης ότι η καταβολή της θα είναι μερική, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4548/2018 αλλά και την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του εταιρικού καταστατικού. Θα καταβάλλεται τμήμα της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής. Οι προθεσμίες για την καταβολή των δόσεων της αυξήσεως ορίστηκαν ως εξής :

α) Η πρώτη τμηματική καταβολή ύψους του $\frac{1}{4}$ της αυξήσεως των 500.000,00 €, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00 €) καταβάλλεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα της καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) Η δεύτερη τμηματική καταβολή ύψους του $\frac{1}{4}$ της παρούσας αυξήσεως, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00 €) θα καταβληθεί εντός του έτους 2025 και το αργότερο μέχρι την 31.12.2025.

γ) Η τρίτη τμηματική καταβολή ύψους του $\frac{1}{4}$ της παρούσας αυξήσεως, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00 €) θα καταβληθεί εντός του έτους 2026 και το αργότερο μέχρι την 31.12.2026.

δ) Η τέταρτη τμηματική καταβολή ύψους του $\frac{1}{4}$ της παρούσας αυξήσεως, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00 €) θα καταβληθεί εντός του έτους 2027 και το αργότερο μέχρι την 31.12.2027.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τα σχετικά λογιστικά βιβλία, τα καταθετήρια, την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού και τα στοιχεία της εταιρείας, βεβαιώνει ομόφωνα ότι το παραπάνω ποσό της δεύτερης δόσης κατατέθηκε πλήρως στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις προβλέψεις του καταστατικού. Δηλαδή, κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ η 2^η δόση μερικής καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, ποσού 125.000,00 € όπως ειδικότερα αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Ειδικότερα οι μέτοχοι κατέβαλαν τα παρακάτω ποσά:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
<i>Δήμος Αστυπάλαιας</i>	18.750,00 €
<i>Δήμος Κω</i>	87.500,00 €
<i>Δήμος Νισύρου</i>	18.750,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	125.000,00 €

Επίσης, ο πρόεδρος αναφέρει ότι με την κατάθεση του πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. θα επισυναφθεί η κίνηση των εταιρικών λογαριασμών.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Κως, 29 Δεκεμβρίου 2025

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του
Αντωνίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ
του Κωνσταντίνου

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του
Ιωάννη

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του
ΒΛΑΣΣΙΟΥ

ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων
Κως, 29 Δεκεμβρίου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου