

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 73151820000

Στη Ρόδο σήμερα την 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Ρόδο, επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών αρ. 84, εντός του ξενοδοχείου VILLA DI MARE., συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης «**Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους , με ακύρωση μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 05 του ισχύοντος Καταστατικού και Κωδικοποίησή του**» χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής που απαιτεί ο νόμος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι παρακάτω μέτοχοι που κατέχουν τις μετοχές τις αναγραφόμενες στη συνέχεια του ονόματος εκάστου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ

Όνοματεπώνυμο Μετόχων	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψηφών	Νόμιμος εκπρόσωπος
Νικολάου Ελευθέριος του Μηνά	<i>Εκπαιδευτικών 01 85100 Ρόδος</i>	39.088	39.088	Αυτοπροσώπως

Νικολάου Ιωάννα του Μηνά	Εκπαιδευτικών 01 85100 Ρόδος	18.331	18.331	Αυτοπροσώπως
Νικολάου Ιωάννα του Μηνά	Εκπαιδευτικών 01 85100 Ρόδος	1 (κατά ½ εξ αδιαιρέτο υ με τον Παυλίδη Σάββα)	1 (κατά ½ εξ αδιαιρέτο υ με τον Παυλίδη Σάββα)	Αυτοπροσώπως
Παυλίδης Σάββας του Μιχαήλ	Λ.Ηρακλειδών 84 Ιξιά Ρόδος	18.885	18.885	Αυτοπροσώπως
Παυλίδης Σάββας του Μιχαήλ	Λ.Ηρακλειδών 84 Ιξιά Ρόδος	1(κατά εξ ½ εξ αδιαιρέτο υ με την Νικολάου Ιωάννα)	1(κατά εξ ½ εξ αδιαιρέτο υ με την Νικολάου Ιωάννα)	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΑ		76.305	76.305	

Δηλαδή παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων που αντιστοιχούν στις παραπάνω 76.306 ονομαστικές μετοχές.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης για την ημερησία διάταξη, την προεδρία προσωρινά αναλαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος Νικολάου Ιωάννα, η οποία κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και εκλέγει σαν προσωρινό γραμματέα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέτοχο Νικολάου Ελευθέριο που θα εκτελέσει χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς και εγκυρότητα αυτών που συνέρχονται για τη Συνέλευση και ότι οι παρόντες εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και αποδέχθηκαν ομόφωνα και χωρίς αντίρρηση την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως νομίμως συνεδριάζουσας, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση περί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προέδρου και του γραμματέως και ψηφοσυλλέκτου με μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκαν παμψηφεί ως Πρόεδρος η Ιωάννα Νικολάου και ως Γραμματέας ο Ελευθέριος Νικολάου που θα είναι και ψηφοσυλλέκτης.

Ύστερα από αυτά η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης και ερωτά εάν υπάρχει κάποια ένσταση κατά του πίνακα των μετόχων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ένσταση από κανέναν, επικυρώθηκε ο πίνακας, η συνέλευση θεωρεί ότι νομίμως συγκροτήθηκε και προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με ακύρωση μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 05 του ισχύοντος Καταστατικού και Κωδικοποίησή του»

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως εισηγούμενη το θέμα αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε ο μέτοχος κ. Παυλίδης Σάββας του Μιχαήλ στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/05/2021 με την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την πιο πάνω μετοχική σχέση και ότι με ελεύθερη βούληση και πλήρη νηφαλιότητα αποφάσισε να αποχωρήσει από αυτήν, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω εταιρείας, ώστε να λάβει την ονομαστική αξία των μετοχών που του ανήκουν, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο συνταγμένο ισολογισμό, ήτοι ποσό τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες και επτακόσια δέκα (377.710,00) Ευρώ.

Για τον λόγο αυτό η Πρόεδρος προχώρησε στην Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση την μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (377.720,00) ευρώ. Ειδικότερα προτείνει την ακύρωση των μετοχών του μετόχου Παυλίδη Σάββα του Μιχαήλ (18.885 μετοχές) και της μίας (1) μετοχής στην Νικολάου Ιωάννα στην ονομαστική τους αξία προς είκοσι ευρώ (20,00) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατό (1.526.100,00) ευρώ που είναι σήμερα στο ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.148.380,00) €. Δηλαδή ο μέτοχος της εταιρείας κ. Παυλίδης Σάββας του Μιχαήλ θα λάβει τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες και επτακόσια δέκα (377.710,00) ευρώ. Λόγω της ακύρωσης της μίας (1) κοινής μετοχής η Ιωάννα Νικολάου θα λάβει το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία που ακολούθησε αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

A. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **ομόφωνα** και με τη θετική ψήφο του 100% των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών **αποφάσισε** την μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσού € τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες και επτακόσια είκοσι (377.720,00) Ευρώ. Ποιο συγκεκριμένα προτείνει την ακύρωση των μετοχών του ανωτέρω μετόχου Παυλίδη Σάββα του Μιχαήλ (18.885 μετοχές) καθώς και της μίας (1) μετοχής που ανήκει κατά $\frac{1}{2}$ εξ αδιαιρέτου στην Νικολάου Ιωάννα στην ονομαστική τους αξία είκοσι ευρώ (20,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από τα ευρώ του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατό (1.526.100,00) που είναι σήμερα στα ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (1.148.380,00)€. Δηλαδή ο μέτοχος της εταιρείας Παυλίδης Σάββας του Μιχαήλ θα λάβει τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες και επτακόσια δέκα (377.710,00) Ευρώ και η μέτοχος της εταιρείας Νικολάου Ιωάννα του Μηνά θα λάβει δέκα (10,00) ευρώ.

B. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με ενσωμάτωση σε αυτό της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρων 5 του καταστατικού της Εταιρείας δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (1.148.380,00)€ είναι ολοσχερώς καταβλημένο κατανέμεται δε σε πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα εννέα (57.419) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € ευρώ είκοσι ευρώ (20,00) η κάθε μία.

-Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

-Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ένα εκατομμύριο τριακόσες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (1.399.560,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καρταργηθέν άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού εν μέρει με την εισφορά δύο οικοπέδων και δύο κτηριακών εγκαταστάσεων συνολικής αξίας 692.777,01 Ευρώ σύμφωνα με την από 18/1/2018 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του

N.2190/1920 και εν μέρει μετρητά χρήματα ύψους 706.782,99 Ευρώ και κατανεμήθηκε σε εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (69.978) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας είκοσι (20,00) ευρώ εκ των οποίων οι είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (25.980) ήσαν ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία κατά ποσοστό 75% του συνόλου του, που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερόμενης επιχείρησης και σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (43.998) ανώνυμες μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της εισφοράς σε χρήμα.

- Με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του 100% των μετόχων της 31/8/2011, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό εκατόνείκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (126.540,00) ευρώ, της κάθε μίας με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (6.327), νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Ν. 3299/04, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και την αναβάθμιση στην κατηγορία των 5 αστέρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΤΕΕ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Π. ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ» με δ.τ. «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ ΑΕ».

Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με νέες εισφορές σε χρήμα των μετόχων κατά την αναλογία που είχαν κατά την αρχική σύσταση της εταιρείας.

Έτσι το αρχικό καταβληθέν κεφάλαιο, μετά την παραπάνω αύξηση διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατό (1.526.100,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες πέντε (76.305) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας είκοσι (20,00) ευρώ και συγκεκριμένα είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (25.980) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία κατά ποσοστό 75% του συνόλου του, που αντιστοιχούσαν στην αξία της εισφερόμενης επιχείρησης και πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (50.325) ανώνυμες μετοχές που αντιστοιχούσαν στην αξία της εισφοράς σε χρήμα.

- Με την από 08/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσού € τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες και επτακόσια είκοσι (377.720,00) Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, Παυλίδη Σάββα

του Μιχαήλ, δια ακύρωσης των μετοχών του (18.885,5) και στην Νικολάου Ιωάννα του Μηνά δια ακύρωσης της μίας (1) εξ αδιαιρέτου μετοχής της με τον Παυλίδη Σάββα του Νικολάου στην ονομαστική τους αξία είκοσι ευρώ (20,00). Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (1.148.380,00)€ είναι ολοσχερώς καταβλημένο κατανέμεται δε σε πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα εννέα (57.419) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι ευρώ (20,00) η κάθε μία.

Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχο Ιωάννα Νικολάου όπως προβεί σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση των ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3419/2015 περί ΓΕΜΗ ακόμη και με περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους στο πλαίσιο της άνω εντολής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της ΓΣ	Ο Γραμματέας της ΓΣ
Νικολάου Ιωάννα	Νικολάου Ελευθέριος

Σάββας Παυλίδης

Μέτοχος