

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν 19

Της 14ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΧΟΤΕΛ Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία »

Στην Σταλίδα Μαλίων σήμερα 19 Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος παρασκευή και ώρα 11.00 στα ενταύθα και επί της τοποθεσίας Κουκί Σταλίδας, γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 15/04/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών, τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη συνέλευση αυτή, δε δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, εφόσον σε αυτήν μετέχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας, ο πίνακας μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης εμπρόθεσμα ώστε να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων καθώς και των αντιπροσώπων τους και από τον οποίο τελικό πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εμφανισθέντων μετόχων και αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στη 14η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/04/2019

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΨΗΦΟΙ
Διβολης Δημήτριος	ΚΝΩΣΟΥ 40 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	Ο ίδιος	19000
Λελεκας Γεώργιος	ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΑΣ 16 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	Ο ίδιος	32576
ΣΥΝΟΛΟ			51576

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ Γεώργιος Λέλεκας , προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ Δημήτριο Διβολη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού, διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι και αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 51576 μετοχές, ισάριθμες ψήφους και εκπροσωπούν το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1.547.280 €, ήτοι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας το οποίο ανέρχεται στο ως άνω ποσό διαιρούμενο σε 51.576 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

Κατά συνέπεια υπάρχει η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού (άρθρα 14 και 15) της Εταιρείας απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη εγκύρων αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 51.576, εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Λελεκα , ως Πρόεδρο και τον κ. Διβολη Δημήτριο ως Γραμματέα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και μη υπάρξεως αντιρρήσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον πίνακα των μετόχων κηρύσσεται τούτος παμψηφεί οριστικός και η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου της, προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κος Γεώργιος Λέλεκας παίρνει το λόγο και λέγει ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει ένα μέρος του κεφαλαίου στους μετόχους διότι δεν της είναι πλέον αναγκαίο. Επίσης λέγει ότι με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας η μείωση του κεφαλαίου δεν θέτει σε κίνδυνο τις απαιτήσεις των δανειστών και ότι υπάρχουν επαρκείς ασφάλειες οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτών. Ο πρόεδρος προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους , με ακύρωση 21.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη , ως ακολούθως.

Η εταιρεία θα επιστρέψει μετρητά 1) στον μέτοχο κο Γεώργιο Λελεκα 150.000(εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) ακυρώνοντας 5000(πέντε χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη και 2) στον μέτοχο κο Διβολη Δημήτριο 480.000(τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ) ακυρώνοντας 16.000(δέκα έξη χιλιάδες μετοχές)ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη . Η εξόφληση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και αναλογικά εντός τριετίας αρχής γινομένης από το τρέχον έτος 2019.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 630.000 (εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ), με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους και ακύρωση 21.000(είκοσι μια χιλιάδων μετοχών) ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, σύμφωνα και με τη σχετική κατανομή ως ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται ομόφωνα από τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η τροποποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως ακολούθως.

Τροποποίηση του αρθρ 5 του καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε 60.000,00 ευρώ διαιρεμένο σε δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές των 30 ευρώ η μία.

Με την από 27/02/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (135.000,00) εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ και ανέρχεται σε (195.000.,00) εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 6.500 ονομαστικές μετοχές των 30 ΕΥΡΩ η κάθε μια .

Με την από 04/11/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (105.000,00) εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ και ανέρχεται σε (300.000.,00) τριακόσιες χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές των 30 ΕΥΡΩ η κάθε μια .

Με την από 18/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (840.000,00) οχτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανέρχεται σε (1.140.000.,00) ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε 38.000 ονομαστικές μετοχές των 30 ΕΥΡΩ η κάθε μια .

Με την από 22/07/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (277.800,00) διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ και ανέρχεται σε (1.417.800.,00) ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ διαιρούμενο σε 47.260 ονομαστικές μετοχές των 30 ΕΥΡΩ η κάθε μια

Με την από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά (129480) εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και ανέρχεται σε (1547280) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ διαιρούμενο σε 51576 ονομαστικές μετοχές των 30 ευρώ εκάστη.

Ήδη με την απόφαση της 19 Απριλίου 2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά (630.000) εξακόσιες τριάντα χιλιάδες και ανέρχεται σε 917.280 (εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ) διαιρούμενο σε 30.576 (τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξη) ονομαστικές μετοχές των 30 ευρώ εκάστη.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως

Σταλίδα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Γραμματέας

Διβολης Δημήτριος

ΕΥΡΩΤΕΛ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΔΙΝΑ
ΣΤΑΛΙΔΑ ΠΕΔΙΝΑ
ΑΤΜ: 099466845 - ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ