

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ξ.Τ.Ε. Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 122525620000**

Στη Ρόδο σήμερα την 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Ρόδο, επί της οδού Κω 14 εντός του ξενοδοχείου «ΚΑΚΤΟΣ», 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 «**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**» χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής που απαιτεί ο νόμος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 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

1. Καραγιάννη Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ρόδου, οδός Χειμάρας αρ. 8, αυτοπροσώπως, με 400.394 μετοχές των 17,60 ευρώ η κάθε μία και με 400.394 ψήφους.
2. Καραγιάννης Ιωάννης του Ανδρέα, κάτοικος Ρόδου, οδός Χειμάρας αρ. 8, αυτοπροσώπως, με 49.578 μετοχές των 17,60 ευρώ η κάθε μία και με 49.578 ψήφους.
3. Καραγιάννη Μαρία του Ανδρέα, κάτοικος Ρόδου, οδός Χειμάρας αρ. 8, αυτοπροσώπως με 49.578 μετοχές των 17,60 ευρώ η κάθε μία και με 49.578 ψήφους.

Δηλαδή παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης για την ημερησία διάταξη, την προεδρία προσωρινά αναλαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος Χρυσάνθη Καραγιάννη, η οποία κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και εκλέγει σαν προσωρινό γραμματέα τον Ιωάννη Καραγιάννη 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 Χρυσάνθη Καραγιάννη και ως Γραμματέας ο Καραγιάννης Ιωάννης 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 και επικυρώθηκε ο πίνακας, η συνέλευση θεωρεί ότι είναι νόμιμα καταρτισμένη και προχωρεί στο έργο της, την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Πρόταση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών, επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών, επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο. Προς τούτο σύμφωνα με την πρότασή της, εισηγείται να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και εξακόσια πενήντα ευρώ (1.498.650,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τρία ευρώ (3) εκάστης, λόγω πλεονάζοντος μετοχικού κεφαλαίου και δεδομένου ότι αφενός το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας που υφίσταται σήμερα είναι υπερβολικά θετικό και αφετέρου τα ενεργητικά στοιχεία της εταιρείας υπερκαλύπτουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, χωρίς να υφίσταται ο παραμικρός κίνδυνος πλήρους ικανοποίησης των πιστωτών της εταιρείας, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα:

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και εξακόσια πενήντα ευρώ (1.498.650,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τρία ευρώ (3) εκάστης, λόγω πλεονάζοντος μετοχικού κεφαλαίου και δεδομένου ότι αφενός το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας που υφίσταται σήμερα είναι υπερβολικά θετικό και αφετέρου τα ενεργητικά στοιχεία της εταιρείας υπερκαλύπτουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, χωρίς να υφίσταται ο παραμικρός κίνδυνος πλήρους ικανοποίησης των πιστωτών της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (7.293.430,00,00) ευρώ και θα διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (499.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (14,60 ευρώ) εκάστης.

Επίσης επισημαίνεται ότι μετά την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με βάση τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό της 31.12.2020 η Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 164, 165 και 166 του Ν.4548/2018.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού, με την προσθήκη της παραγράφου 17 ως εξής:

«17) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19-11-2021 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ ένα εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.498.650,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (7.293.430,00 €), και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (499.550) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα τεσσάρων και εξήντα λεπτά (14,60) η κάθε μία.»

Ακόμη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχο κυρία Χρυσάνθη Καραγιάννη 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. 3419/20105 περί ΓΕΜΗ ακόμη και με περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους στο πλαίσιο της άνω εντολής.

Μετά από αυτά, δεν έγινε άλλη ανακοίνωση, ούτε ελήφθησαν άλλες αποφάσεις. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος της ΓΣ
Καραγιάννη Χρυσάνθη

Ο Γραμματέας της ΓΣ
Καραγιάννης Ιωάννης

Το μέλος της ΓΣ
Καραγιάννη Μαρία