

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.ΓΕΜΗ. 000123005644000)
ΤΗΣ 03ης/03/2021

Στη Σκιάθο σήμερα 3/3/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΗΣ Ανώνυμη Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας, και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου χωρίς πρόσκληση και δημοσίευση αυτής στις εφημερίδες που απαιτεί ο νόμος, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και έχει ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	25,00%	7.777
2.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	25,00%	7.777
3.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ	25,00%	7.777
4.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	25,00%	7.777
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ:		100,00%	31.108

Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αποδέχτηκαν ομόφωνα και χωρίς καμία αντίρρηση την σύγκληση της παρούσας αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για να συζητήσει και να λάβει απόφαση περί των κατωτέρω θεμάτων.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, κατά το καταστατικό, ο πρόεδρος του μονομελούς Διοικητικού Οργάνου Ιωάννης Χρόνης, ο οποίος ορίζει την Χριστίνα Ηλιοπούλου ως γραμματέα και ψηφοδέκτα.

Εφόσον στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετόχων της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής τον κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο και γραμματέα την κα Χριστίνα Ηλιοπούλου. Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 205.450,00 Ευρώ λόγω μεγάλης ταμειακής ρευστότητας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 205.450,00 ΕΥΡΩ, εκ του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των

913.019,80 ΕΥΡΩ, λόγω μεγάλης ταμειακής ρευστότητας με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Πιο συγκεκριμένα η μείωση αυτή θα λάβει χώρα μέσω ακύρωσης υφισταμένων μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους και πιο συγκεκριμένα ως εξής: Α) ποσό 102.725 ευρώ θα επιστραφεί στον μέτοχο Αναστάσιο Ηλιόπουλο με ταυτόχρονη ακύρωση 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € και Β) ποσό 102.725 ευρώ θα επιστραφεί στην μέτοχο Ηλιοπούλου Χριστίνα με ταυτόχρονη ακύρωση 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μία.

Ύστερα από εκτενή συζήτηση και δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η οικονομική ευρωστία της εταιρεία καθ' οιονδήποτε τρόπο, **η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 205.450,00 ΕΥΡΩ**, με ακύρωση 7.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ και επιστροφή χρημάτων στους μετόχους κ.κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο ποσού 102.725,00 € και Χριστίνα Ηλιοπούλου ποσού 102.725,00€ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (707.569,80) διαιρούμενο σε 24.108 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων δραχμών (144.840.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3463/30-08-1990, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

β) με την καταβολή σε μετρητά τριάντα έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων δραχμών (36.180.000,00), σύμφωνα με την από 06/12/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ 1063/08-03-1995, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

γ) με την καταβολή σε μετρητά επτά εκατομμυρίων δραχμών (7.000.000,00), σύμφωνα με την από 24/06/1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 2132/19-05-1997 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

δ) με την καταβολή σε μετρητά είκοσι δύο εκατομμυρίων δραχμών (22.000.000,00) σύμφωνα με την από 27/11/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ 5773/16-07-1998, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ε) με την καταβολή εξήντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (62,40) λόγω στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ (ΦΕΚ 11654/31-10-2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

στ) με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτών (149.978,50) από κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων, σύμφωνα απόφαση της υπ' αριθμόν 2 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την 17/04/2006 (ΦΕΚ 3049/12-05-2006, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ζ) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (83.588,80) για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα του Γ' Κ.Π.Σ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ενότητα Τουρισμός, μέτρο 1.5 και την κάλυψη λοιπών αναγκών, σύμφωνα απόφαση της υπ' αριθμόν 3 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την 14/02/2008 (ΦΕΚ 1643/21-03-2008, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

η) κατά τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά (31.345,80 €) με την έκδοση 1.068 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, που προκύπτει

α) από την κατάθεση σε μετρητά 35,68 € και β) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρίας με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, ποσού 31.310,12 €, όπως αποφασίστηκε με την υπ' αριθμόν 5 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 20/12/2010 (ΦΕΚ 2384/4-5-2011 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

θ) κατά τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ (31.698 €) με την έκδοση 1.080 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, που προκύπτει α) από την κατάθεση σε μετρητά 55,19 € και β) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, ποσού 31.642,81 €, όπως αποφασίστηκε με την υπ' αριθμόν 7 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 17/10/2014.

ι) με απόφαση της από 3/3/2021 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (205.450) ευρώ, με ακύρωση 7.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία και επιστροφή χρημάτων στους μετόχους κ.κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο ποσού 102.725,00 € και Χριστίνα Ηλιοπούλου ποσού 102.725,00€.»

Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν.

Η τελική μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	17,74%	4.277
2.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	17,74%	4.277
3.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ	32,26%	7.777
4.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	32,26%	7.777
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ:		100,00%	24.108

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Αναστάσιος Ηλιόπουλος

Χριστίνα Ηλιοπούλου

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών