

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡ ΓΕΜΗ 3703601000

ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 04^η του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθαν οι κ. Μέτοχοι εις τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην λεωφόρο Ποσειδώνος 57^Α στο Μοσχάτο Αττικής, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. . Ευστράτιο Γωγή ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής:

- Ότι της συνελεύσεως μετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών :

1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΙΒΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥΣ, αυτοπροσώπως, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά Σαμψούντος 6, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “ALPHASHIP LINES LIMITED” που έχει έδρα στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’284,Λεμεσός Κύπρου, κάτοχος και κυρία 45 μετοχών και δικαιούμενη 45 ψήφων.

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αυτοπροσώπως, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Οδυσσέως 47 και Περικλέους, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “MOUNT MAGNET HOLDINGS LIMITED” που έχει έδρα στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’284, Λεμεσός, Κύπρος, κάτοχος και κύρια 26.893.518 μετοχών και δικαιούμενη 26.893.518 ψήφων.

-Ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να παρίστανται στην παρούσα συνέλευση ως εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και ότι τοιχοκολλήθηκε εμπροθέσμως κατά το

καταστατικό της Εταιρείας ο Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/12/2019, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Των κ. μετόχων των εχόντων δικαίωμα όπως μετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » της 03 Οκτωβρίου 2019.

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	ALPHASHIP LINES LIMITED	45	45	13,50 Ευρώ
2	MOUNT MAGNET HOLDING LIMITED	26.893.518	26.893.518	8.068.055,40
	ΣΥΝΟΛΟ	26.893.563	26.893.563	8.068.068,90

Στην συνέχεια, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Αθανασίου και ως Γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη τον κ. Ευστράτιο Β. Γωγή.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις & διαπιστώσεις :

- Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της. Δεν απαιτήθηκε πρόσκληση δεδομένου ότι στην συνέλευση αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου.
- Δεδομένου ότι στην παρούσα συνέλευση υπάρχει πλήρης απαρτία, παριστάμενου του συνόλου των μετόχων κατέχοντες μετοχές, που αντιστοιχούν στο σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή είναι καθολική, δυνάμενη να συζητά και να αποφασίζει επί παντός θέματος που θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία, και εφ' όσον δεν φέρει προς τούτο αντίρρηση κάποιος εκ των μετόχων, εισήλθε δε στην συζήτηση των θεμάτων.

- Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν.4548/2018, για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται ή λήψη ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.

- Σε ερώτηση του Προέδρου άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη επικυρώνουν τον πίνακα των παρόντων και αποδέχονται επίσης χωρίς καμία επιφύλαξη όπως παραστούν, συζητήσουν και ψηφίσουν επί όλων των θεμάτων που θα προταθούν.

Μετά τις κατά ανωτέρω διαπιστώσεις η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο:

Θεμα 1ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση μετοχών τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και επιστροφή μετρητών στους μετόχους

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και υπέβαλλε στους παριστάμενους τον πίνακα μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 4/12/2019

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ N 2065 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	ΑΡΧΙΚΟ	100.000.000	100.000.000	100.000	100.000	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ		293.470,29
2.	25/11/1988	150.000.000	250.000.000	150.000	250.000	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ		440.205,43
3.	30/6/1995	146.100.000	396.100.000	146.100	396.100	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ	428.760,09	
4.	30/6/1998	238.880.000	634.980.000	238.880	634.980	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ	701.041,82	
5.1	3/6/2002	1.863.477,62		621.159		3	ΕΥΡΩ		
5.1	3/6/2002	41.462,38		13.821,00		3	ΕΥΡΩ		41.462,38
5.2	3/6/2002	133.679,18		44.560		3	ΕΥΡΩ		133.679,18
5.3	3/6/2002	603.468,82		201.156		3	ΕΥΡΩ	603.468,82	
			2.642.088,00		880.696	3	ΕΥΡΩ		
6.	15/11/2002	231.000,00	2.873.088,00	77.000	957.696	3	ΕΥΡΩ		231.000,00
7.	19/12/2002	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ							
8.	30/6/2003	648.630,00	3.521.718,00	216.210	1.173.906	3	ΕΥΡΩ		648.630,00

9.	30/12/2004	1.030.290,00	4.552.008,00	343.430	1.517.336	3	EYPΩ	1.030.290,00
10.	30/6/2006	1.080.000,00	5.632.008,00	360.000	1.877.336	3	EYPΩ	1.080.000,00
11.1	18/11/2009	5.632.008,00	5.632.008,00	18.773.360	18.773.360	0,3	EYPΩ	
11.2	18/11/2009	-375.467,20	5.256.540,80	ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜ ΑΞΙΑΣ		-0,02		
11.3	18/11/2009	375.467,20	5.632.008,00	ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜ ΑΞΙΑΣ		0,02		
11.3	18/11/2009	2.313.060,90	7.945.068,90	7.710.203	26.483.563	0,3	EYPΩ	2.313.060,90
11.4	18/11/2009	60.000,00	8.005.068,90	200.000	26.683.563	0,3	EYPΩ	60.000,00
12.	30/11/2011	3.000	8.008.068,90	10.000	26.693.563	0,3	EYPΩ	3.000,00
13.	3/10/2019	60.000	8.068.068,90	200.000	26.893.563	0,3	EYPΩ	60.000,00
								4.046.331,63 4.021.737,28

Από τον παραπάνω πίνακα μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει ότι από το συνολικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται στο ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (8.068.068,90) εκ του οποίου το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (4.021.737,28) και το τμήμα του που πραγματοποιήθηκε βάσει της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των ακινήτων του ν.2065/92 ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (4.046.331,63). Το ως άνω καταβεβλημένο με κατάθεση μετρητών μετοχικό κεφάλαιο ποσού 4.021.737,28 ευρώ είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας, με συνέπεια την αδικαιολόγητη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων που είναι δυνατόν να επιστραφούν στους μετόχους, χωρίς να τίθεται ούτε κατ' ελάχιστον σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη ή μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που να έχει δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης και ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει τραπεζικά ή άλλα δάνεια που να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Συνεπώς δεν τίθεται κανένα θέμα για την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων από τρίτους ακόμα και για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον αυτές δεν υπάρχουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι σκόπιμο να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) ευρώ με ακύρωση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) μετοχών και η επιστροφή του ποσού των 1.050.000 ευρώ στους μετόχους. Η μείωση αυτή αφορά στο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταθέσεις μετόχων σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και η επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους, θα γίνει αναλογικά, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε με καταθέσεις μετόχων και από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η ως άνω προταθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των 1.050.000 ευρώ, ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (4.021.737,28). Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε καταθέσεις μετρητών από τους μετόχους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (2.971.737,28) και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μαζί με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν με τις αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν.2065/92 θα ανέρχεται στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων δεκαοκτώ χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.018.068,90).

Σχετικώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018, η απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και επιπρόσθετα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δεν επιτρέπεται καμία καταβολή από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ποσό, εάν οι δανειστές της εταιρείας με απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ανωτέρω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Στην προκείμενη περίπτωση, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης ,δεν υπάρχουν ούτε ληξιπρόθεσμες ούτε μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δανειακές η μη φορολογικές η μη που να έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης και ουδόλως τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των δανειστών η οποιωνδήποτε τρίτων με ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι της εταιρείας. Ακολουθώς, ο Πρόεδρος πρότεινε να αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.050.000,00 ευρώ με την ακύρωση 3.500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά και να αποφασισθεί η αντίστοιχη, προς τη μείωση, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ειδικότερα αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τα εξής:

1) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) ευρώ με την ακύρωση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και την επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά, ως εξής:

α) Στον μέτοχο Mount Magnet Holding Limited που κατέχει 26.893.518 μετοχές που αναλογούν περίπου στο 99,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα του ακυρωθούν 3.499.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστης, και έτσι από το ποσό της μείωσης αυτός θα λάβει σε μετρητά 1.049.999,70 ευρώ.

β) Στον μέτοχο Alphaship Lines Limited που κατέχει 45 μετοχές που αναλογούν περίπου στο 0,01.% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα του ακυρωθεί 1 μετοχή, ονομαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστης, και έτσι από το ποσό της μείωσης αυτός θα λάβει σε μετρητά 0,30 ευρώ.

Υστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσόν των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.018.068,90) διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (23.393.563) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Με τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν ανωτέρω η συμμετοχή εκάστου των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίζεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ Η ΑΞΙΑ
1	ALPHASHIP LINES LIMITED	44	44	13,20 Ευρώ
2	MOUNT MAGNET HOLDING	23.393.519	23.393.519	7.018.055,70

	LIMITED			
	ΣΥΝΟΛΟ	23.393.563	23.393.563	7.018.068,90

Θέμα 2ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση ενός εκάστου μετόχου, παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του Αρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ,το οποίο διατυπώνει ως κάτωθι :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.018.068,90) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (23.393.563) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1) Με την καταβολή σε μετρητά εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας και τον προσδιορισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου διαιρούμενου σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (ΦΕΚ 2148/ 31-07-1987 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

2) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.11.88 (ΦΕΚ 573/22-3-1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

3) Με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν.2065/92 , ύψους εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (146.100.000) δραχμών και την δημιουργία 146.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-1995 (ΦΕΚ 3506/23-05-2000 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

4) Με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν.2065/92 , ύψους διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (238.880.000)δραχμών και την δημιουργία 238.880 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-1998 (ΦΕΚ 3510/23-5-98 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

5.1) Με α)την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον νόμο 2842/2000 σε Ευρώ (δρχ 634.980.000 / η ευρώ 1.863.477,62)

β) την ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων σε μετρητά ποσού σαράντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (41.462,38) και

γ) με μετατροπή και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία 3 Ευρώ εκάστη βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 03-06-2002.

5.2) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων σε μετρητά από μετόχους ύψους εκατόν τριαντατριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (133.679,18) βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 03-06-2002.

5.3) Με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν.2065/92 , ύψους εξακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (603.468,82) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 03-06-2002 (ΦΕΚ 10680/18-10-2002 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

6) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων σε μετρητά από μετόχους ύψους διακοσίων τριάντα μια χιλιάδων (231.000,00) Ευρώ βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-11-2002. (ΦΕΚ 1091/07-02-2003 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

7) Με την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με την από 19-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (2.873.088,00) Ευρώ , διαιρούμενο σε εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (957.696) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών 3 ευρώ εκάστης.

8) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων σε μετρητά από μετόχους ύψους εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (648.630,00) βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2003.

9) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων σε μετρητά από μετόχους ύψους ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (1.030.290,00) βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-12-2004.

10) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων σε μετρητά από μετόχους ύψους ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00) βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2006. Από την ως άνω αύξηση ποσόν πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην επένδυση εκσυγχρονισμού του Ξενοδοχείου Ύδρα προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου Ν.3299/2004.

11.1) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3 σε 0,30 ΕΥΡΩ και της ταυτόχρονης αντικατάστασής τους με την έκδοση δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (18.773.360) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-11-2009.

11.2) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (375.467,20) ευρώ για την μερική κάλυψη των ζημιών της εταιρείας που προέρχονται από προηγούμενα έτη με μείωση της αξίας όλων των μετοχών κατά 0,02 Ευρώ ανά μετοχή βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της

18-11-2009. Μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών η ονομαστική αξία τη μετοχής ισούται με 0,28 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.256.540,80) ευρώ.

11.3) Με την από 18-11-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εξακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (2.688.528,10) που θα προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065 /92 . Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (2.688.528,10) , ποσόν ίσο με τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (375.467,20) ευρώ πραγματοποιείται με αύξηση της αξίας των μετοχών κατά 0,02 ευρώ και την επαναφορά της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ύψος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Με αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ύψος του επανέρχεται στο ποσόν των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτώ ευρώ (5.632.008,00). Το υπόλοιπο της αύξησης ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.313.060,90) πραγματοποιήθηκε με δημιουργία επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριών νέων μετοχών (7.710.203) , αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων εννιοκοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.945.068,90) ευρώ αποτελούμενο από είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις μετοχές (26.483.563) με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

11.4) Με την από 18-11-2009 απόφαση της ΓΣ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000 ευρώ που θα προέρχεται από καταθέσεις μετόχων με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή σε τιμή διάθεσης 19,40 ευρώ ανά μετοχή. Ύστερα από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (8.005.068,90) διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (26.683.563) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων 200.000 μετοχών και της τιμής διάθεσής τους , συνολικού ύψους τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.820.000) ευρώ

αποφασίστηκε να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

12) Με την από 30 Νοεμβρίου 2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που προήλθε από καταθέσεις μετόχων με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή σε τιμή διάθεσης 143,24 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί με καταθέσεις των μετόχων.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων τετρακοσίων (1.429.400) ευρώ αποφασίστηκε να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

13) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60.000 ευρώ με την από 03 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που προέρχεται από καταθέσεις μετόχων που έχουν πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας βάσει της από 01 Φεβρουαρίου 2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή σε τιμή διάθεσης 4,25 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων 200.000 μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ύψους επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (790.000) ευρώ αποφασίστηκε να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

14) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας του καταβεβλημένου με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.050.000 Ευρώ μέσω ακύρωσης 3.500.000 ονομαστικών μετοχών βάσει της απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/12/2019.

Ύστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (7.018.068,90) διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (23.393.563) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Ύστερα από τα παραπάνω ο πίνακας μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΔΙΠΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ									
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΣΤΡΕΦΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ (ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ) ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΣΤΡΕΦΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν 2065	ΚΑΤΑΒΕΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΘ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
1.	ΑΡΧΙΚΟ	100.000.000	100.000.000	100.000	100.000	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ		293.470,29
2.	25/11/1988	150.000.000	250.000.000	150.000	250.000	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ		440.205,43
3.	30/6/1995	146.100.000	396.100.000	146.100	396.100	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ	428.760,09	
4.	30/6/1998	238.880.000	634.980.000	238.880	634.980	1000	ΔΡΑΧΜΕΣ	701.041,82	
5.1	3/6/2002	1.863.477,62		621.159		3	ΕΥΡΩ		
5.1	3/6/2002	41.462,38		13.821,00		3	ΕΥΡΩ		41.462,38
5.2	3/6/2002	133.679,18		44.560		3	ΕΥΡΩ		133.679,18
5.3	3/6/2002	603.468,82		201.156		3	ΕΥΡΩ	603.468,82	
			2.642.088,00		880.696	3	ΕΥΡΩ		
6.	15/11/2002	231.000,00	2.873.088,00	77.000	957.696	3	ΕΥΡΩ		231.000,00
7.	19/12/2002	<i>ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ</i>							
8.	30/6/2003	648.630,00	3.521.718,00	216.210	1.173.906	3	ΕΥΡΩ		648.630,00
9.	30/12/2004	1.030.290,00	4.552.008,00	343.430	1.517.336	3	ΕΥΡΩ		1.030.290,00
10.	30/6/2006	1.080.000,00	5.632.008,00	360.000	1.877.336	3	ΕΥΡΩ		1.080.000,00
11.1	18/11/2009	5.632.008,00	5.632.008,00	18.773.360	18.773.360	0,3	ΕΥΡΩ		
11.2	18/11/2009	-375.467,20	5.256.540,80	<i>ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜ ΑΞΙΑΣ</i>		-0,02			
11.3	18/11/2009	375.467,20	5.632.008,00	<i>ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜ ΑΞΙΑΣ</i>		0,02			
11.3	18/11/2009	2.313.060,90	7.945.068,90	7.710.203	26.483.563	0,3	ΕΥΡΩ	2.313.060,90	
11.4	18/11/2009	60.000,00	8.005.068,90	200.000	26.683.563	0,3	ΕΥΡΩ		60.000,00
12.	30/11/2011	3.000	8.008.068,90	10.000	26.693.563	0,3	ΕΥΡΩ		3.000,00
13.	3/10/2019	60.000	8.068.068,90	200.000	26.893.563	0,3	ΕΥΡΩ		60.000,00
14.	4/12/2019	-1.050.000	7.018.068,90	-3.500.000	23.393.563	0,3	ΕΥΡΩ		-1.050.000,00
ΣΥΝΟΛΑ								4.046.331,63	2.971.737,28

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύνταξη της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη

καταβληθεί . Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της , για την οποία χρειάζεται απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά η ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου η το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό περί ώρα 12:00 π.μ., το οποίο υπογράφεται και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ..

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Αθανασίου