

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

στο Παλαιό Φάληρο (Λεωφ. Συγγρού αρ. 377) εδρεύουσας

Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)»

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 121811801000

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10η πρωινή, συνήλθαν σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.” στα γραφεία της έδρας της επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 377.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γ. Ι. Παϊδούσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρίας, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα την κ. Αναστασία Χανδρή, εκπρόσωπο της μετόχου ARMADORES FIESTA S.A.

Κατ’αρχήν διαπιστώνεται ότι παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, ακολούθως δε συντάσσεται ο Πίνακας των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, όπου αναφέρονται οι μέτοχοι, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εκπροσώπων τους, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων που διαθέτει κάθε ένας εξ αυτών, ο οποίος έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» που συγκαλείται στις 19.10.2019

ΟΝΟΜΑ & Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ & Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<p>Η εν Παναμά εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία CHANDRIS HOTELS S.A. AM 8659-130899390V80 Διεύθυνση : 7th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City, Republic Of Panama</p>	<p>Ιωάννης Σκόρδιας Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς</p>	23.643.542	23.643.542	<p>Δυνάμει της από 10.9.2019 εξουσιοδοτικής επιστολής</p>
<p>Η εν Πειραιεί εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΒΕΚ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς- ΑΦΜ 94004594 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)</p>	<p>Στέφανος Ζερβούδης Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς</p>	686.978	686.978	<p>Δυνάμει της από 10.9.2019 εξουσιοδοτικής επιστολής</p>
<p>Η εν Παναμά εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία ARMADORES FIESTA S.A. Microjacket 110473, Image 508 Roll 984 Βιβλία Μητρώου Διεύθυνση : 7th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City, Republic Of Panama</p>	<p>Αναστασία Σαρ. Χανδρή Μπότσαρη 13 Γλυφάδα</p>	98.812	98.812	<p>Δυνάμει της από 10.9.2019 εξουσιοδοτικής επιστολής</p>
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		24.429.332	24.429.332	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. Ι. ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ

Ακολούθως, αφού διαβάζεται ο πιο πάνω Πίνακας επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση και κηρύσσεται με παμψηφία οριστικός και η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, εκλέγονται δε με το σύνολο των ψήφων, σαν Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Γ. Σκόρδιας και σαν Γραμματέας για την τήρηση των Πρακτικών, που θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη, η κ. Αναστασία Σ. Χανδρή.

Στην Συνέλευση παρίστανται προσκληθέντα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Γεώργιος Ι. Παϊδούσης, Πρόεδρος του Δ.Σ., η κ. Αναστασία Χανδρή, ο κ. Μιχαήλ Σαραντινούδης και ο κ. Αθανάσιος Τσαρδάκας, Σύμβουλοι.

Στην συνέχεια, η Συνέλευση αρχίζει την συζήτηση για την λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης ως εξής :

Θ έ μ α : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την πραγματική μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου προκειμένου να επιστραφεί μέρος αυτού στους μετόχους της και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως :

α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά **ποσό τριών εκατομμυρίων και 0,96 Ευρώ (3.000.000,96 €)** η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση μετοχών.

β) την ακύρωση για την πραγματοποίηση της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου μέρους του αριθμού των μετοχών που ανήκουν στην εκ των μετόχων CHANDRIS HOTELS S.A., δεδομένου ότι αυτή μόνη έχει συμμετάσχει στις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν παραιτήσεως των λοιπών μετόχων και συγκεκριμένα την ακύρωση **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι (1.704.546) ονομαστικών μετοχών της ως άνω μετόχου**, ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης.

Στο σημείο αυτό, οι εταιρίες - μέτοχοι «EBEK A.E.» και «ARMADORES FIESTA S.A.» όπως στην παρούσα συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται δηλώνουν δια των εκπροσώπων τους ότι εγκρίνουν την μείωση αυτή καθώς και την ακύρωση για την πραγματοποίηση της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, μέρους του αριθμού των μετοχών που ανήκουν στην εκ των μετόχων CHANDRIS HOTELS S.A., δεδομένου ότι αυτή μόνη έχει συμμετάσχει στις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν παραιτήσεως των

λοιπών μετόχων και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού μετοχικού κεφαλαίου σε αυτήν. Η επιστροφή κεφαλαίου στην ως άνω μέτοχο, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ήτοι κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ έως 31.12.2019 και κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου και 0,96 Ευρώ έως 31.12.2020.

Μετά την απόφαση που ελήφθη κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος της Ημερησίας Διάταξης σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική συζήτηση ομόφωνα και με παμψηφία διαπιστώνει και αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η απόφασή της αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας, μετά δε, από την παρέλευση της εκ του νόμου προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν υποβληθούν αντιρρήσεις δανειστών κατά της πραγματοποίησης καταβολών προς τους μετόχους της εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, η καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας .

Τέλος, διεξάγεται διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ και ΟΜΟΨΗΦΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη κατόπιν της τελευταίας παραγράφου αυτού της ακόλουθης παραγράφου :

“30.Ήδη, με την από 19.10.2019 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των **τριών εκατομμυρίων και 0,96 Ευρώ (3.000.000,96 €)** με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι **(1.704.546)** ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης από τις μετοχές της μετόχου CHANDRIS HOTELS S.A

Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ **τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία και τριάντα έξι λεπτά (39.995.623,36 €)**, διαιρούμενο σε **22.724.786** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης .

Παραμένει αποθεματικό, από έκδοση μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, ύψους **Ευρώ 19.256.222,68»**.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος 4548/2018.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας να εκδώσει αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, λύεται η παρούσα Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γ.Σ., όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

.....

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΚΟΡΔΙΑΣ

.....

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΧΑΝΔΡΗ

Ότι ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της στο Παλαιό Φάληρο εδρευούσης (Λεωφ. Συγγρού αρ. 377) εταιρίας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.”, νόμιμα εκπροσωπούμενης .

Παλαιό Φάληρο, 19.10.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

.....

Γ.Ι.ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ