

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 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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 13/12/2023

ΟΝΟΜΑ & Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ & Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η στον Παναμά εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία CHANDRIS HOTELS S.A. AM 8659-130899390V80 Διεύθυνση : 7 th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City, Republic Of Panama	Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς	17.499.790	17.499.790	Δυνάμει εξουσιοδοτικής επιστολής
Η στον Πειραιά εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΒΕΚ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς- ΑΦΜ 94004594 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)	Νικόλαος Αρακάς Ακτή Μιαούλη 95 Πειραιάς	594.080	594.080	Δυνάμει εξουσιοδοτικής επιστολής
Η στον Παναμά εδρεύουσα Εταιρία με την επωνυμία ARMADORES FIESTA S.A. Microjacket 110473, Image 508 Roll 984 Βιβλία Μητρώου Διεύθυνση : 7 th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City, Republic of Panama	Αναστασία Σαρ. Χανδρή Μπότσαρη 13 Γλυφάδα	85.460	85.460	Δυνάμει εξουσιοδοτικής επιστολής
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		18.179.330	18.179.330	

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. Νικόλαος Αρακάς 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. Ευγενία Χανδρή, Αντιπρόεδρος και η κ. Αναστασία Χανδρή, ο κ. Αθανάσιος Τσαρδάκας και ο κ. Μιχαήλ Σαραντινούδης, Σύμβουλοι.

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

Θέμα: 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 δεκαπέντε εκατομμυρίων ενός Ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (15.000.001,28 €)** η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση μετοχών.

β) την ακύρωση για την πραγματοποίηση της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του αριθμού των μετοχών που ανήκουν στις μετόχους, κατά αναλογίαν εκάστης, ήτοι την ακύρωση **συνολικά 8.522.728 μετοχών**, ως εξής : α.1. **οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (8.203.978) ονομαστικών μετοχών της μετόχου CHANDRIS HOTELS S.A,** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης., α.2. την ακύρωση **διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών (278.693) ονομαστικών μετοχών της μετόχου EBEEK A.E,** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης και την ακύρωση **σαράντα χιλιάδων πενήντα επτά (40.057) ονομαστικών μετοχών της μετόχου ARMADORES FIESTA S.A** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης.

Η επιστροφή κεφαλαίου στις ως άνω μετόχους, θα πραγματοποιηθεί έως 31.3.2024 .

Μετά την μείωση, η μέτοχος CHANDRIS HOTELS S.A. θα έχει 9.295.812 μετοχές και ποσοστό συμμετοχής 96,26%, η μέτοχος EBEEK A.E., θα έχει 315.387 μετοχές και ποσοστό συμμετοχής 3,27% και η μέτοχος ARMADORES FIESTA S.A. θα έχει 45.403 μετοχές και ποσοστό συμμετοχής 0,47%.

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 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 :

“33. Ήδη, με την από 13/12/2023 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε :

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των **Δεκαπέντε εκατομμυρίων ενός Ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (15.000.001,28 €)** με την ακύρωση συνολικά **οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (8.522.728) ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης , ως εξής :
α.1. **οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (8.203.978) ονομαστικών μετοχών της μετόχου CHANDRIS HOTELS S.A,** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης., α.2. την ακύρωση **διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών (278.693) ονομαστικών μετοχών της μετόχου ΕΒΕΚ Α.Ε,** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης και την ακύρωση **σαράντα χιλιάδων πενήντα επτά (40.057) ονομαστικών μετοχών της μετόχου ARMADORES FIEST S.A** ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης.

Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ **δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα και πενήντα δύο λεπτά (16.995.619,52 €)**, διαιρούμενο σε **9.656.602** 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.

.....

.....

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΚΑΣ

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, 13/12/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

.....

Γ.Ι.ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ