

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 24.10.2024
(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 140649001000)

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 24^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται επί της οδού Έλλης Λαμπέτη αρ. 3^α, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη, Αυτόκλητη, Καθολική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^{ον}: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 167.000,00 € με αποχώρηση των μετόχων Μοναστηριώτη Γεώργιου και Γκίνη Σοφίας.

Θέμα 2^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται οι παρακάτω μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ %
Μοναστηριώτης Γεώργιος	Κηφισιά, Τριπολιτσάς 58	8.850	27,65%
Γκίνη Σοφία	Κηφισιά, Τριπολιτσάς 58	7.850	24,53%
Μοναστηριώτη Χριστοφόρα	Κηφισιά, Έλλης Λαμπέτη 3Α	7.650	23,91%
Μοναστηριώτη Νικολέττα	Κηφισιά, Τριπολιτσάς 58	7.650	23,91%
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		32.000	100%

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χριστοφόρα Μοναστηριώτη προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Μοναστηριώτη.

Ακολούθως η προσωρινή Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις: Η προσωρινή Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει τους μετόχους, ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Κ.Ν. 4548/2018 δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και οι μέτοχοι αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος η κα. Χριστοφόρα Μοναστηριώτη και Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Γεώργιος Μοναστηριώτης.

Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε αυτή παρίσταται το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^{ον}: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 167.000,00 € με αποχώρηση των μετόχων Μοναστηριώτη Γεώργιου και Γκίνη Σοφίας.

Οι μέτοχοι της εταιρείας κος Μοναστηριώτης Γεώργιος και κα Γκίνη Σοφία, εξέφρασαν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ζήτησαν την επιστροφή του ποσού του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει στην εταιρεία, δηλαδή για τον κο Μοναστηριώτη Γεώργιο ποσό € 88.500,00 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και για την κα Γκίνη Σοφία ποσό € 78.500,00 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των εταίρων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 167.000,00 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 16.700 ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ο μέτοχος κος Μοναστηριώτης Γεώργιος του Χριστόδουλου , μετέχει στη μείωση κατά το ποσό των 88.500,00 ευρώ , με ταυτόχρονη ακύρωση του συνόλου των 8.850 μετοχών που κατέχει στην εταιρεία , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Από την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ο μέτοχος θα λάβει από την εταιρεία ποσό 88.500,00 ευρώ και αποχωρεί από την εταιρεία.
- Η μέτοχος κα Γκίνη Σοφία του Νικολάου, μετέχει στη μείωση κατά το ποσό των 78.500,00 ευρώ , με ταυτόχρονη ακύρωση του συνόλου των 7.850 μετοχών που κατέχει στην εταιρεία , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Από την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου η μέτοχος θα λάβει από την εταιρεία ποσό 78.500,00 ευρώ και αποχωρεί από την εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (€ 153.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες (15.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η καθεμία.

Το ποσό των 153.000,00 € ως μετοχικό κεφάλαιο, κρίθηκε απολύτως επαρκές για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και δεν βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών και των πιστωτών της. Δεν θα γίνει η καταβολή της μείωσης κεφαλαίου στους μετόχους αν οι δανειστές και οι πιστωτές της εταιρείας (των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση), υποβάλλουν αντιρρήσεις και ενστάσεις μέσα στην προθεσμία των 40 ημερών από την δημοσιότητα της απόφασης.

Θέμα 2^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 5 στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Κεφάλαιο

1.1 Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000€) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

1.2 Δυνάμει της από 18/11/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και έτσι πλέον το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000€) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

1.3 Δυνάμει της από 18/11/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) της κάθε μίας.

1.4 Με την από 24/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (167.000,00

€) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δεκαέξι χιλιάδες επτακόσιες μετοχές (16.700), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (153.000,00 €) και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες (15.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) της κάθε μιας.

2. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2.Β. (α) Κατά τους όρους και περιορισμούς της παραγράφου 1β του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

(β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. (α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

(β) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου, η διαφορά αυτή και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοσης μετοχών μεγαλύτερης του άρτιου, η

οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

9. Μετά το τέλος των παραπάνω προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και στα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή

τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λύει τη Συνέλευση και το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα παρακάτω.

Κηφισιά, 24 Οκτωβρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μοναστηριώτη Χριστοφόρα

Μοναστηριώτης Γεώργιος

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Μοναστηριώτης Γεώργιος

Γκίνη Σοφία

Μοναστηριώτη Χριστοφόρα

Μοναστηριώτη Νικολέτα