

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Της 27.11.2019**

**Αρ. ΓΕΜΗ 122003801000**

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:15μ.μ. και στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Εταιρεία), που βρίσκονται επί της οδού Όθωνος αρ. 3 και Διομήδους, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη, Αυτόκλητη, Καθολική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος ημερησίας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:

<b>Όνοματεπώνυμο/Διεύθυνση</b>	<b>Αριθμός μετοχών</b>	<b>Αριθμός ψήφων</b>
Παντελής Παπαδήμας, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	360	360
Φανή Παπαδήμα, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	360	360
Κωνσταντίνος Παπαδήμας, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	8.695	8.695
Νικόλαος Παπαδήμας, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	8.695	8.695
Κρυσταλλία Παπαδήμα, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	8.695	8.695
Αλέξανδρος Παπαδήμας, Αρεταίου 2, Πολιτεία Αττικής, <b>αυτοπροσώπως</b>	8.695	8.695
Σύνολο	35.500	35.500

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κα. Κρυσταλλία Παπαδήμα προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Παπαδήμα.

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, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

**Θέμα Μόνο ημερησίας διάταξης:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (333.700€) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 38,40€ σε 29€ εκάστη. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (333.7000) Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, καθόσον το τμήμα αυτού του κεφαλαίου που έχει κατατεθεί από τους μετόχους δεν απαιτείται πια για τη δραστηριότητα της εταιρείας. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (35.500) μετοχών της Εταιρείας κατά 9,40 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (5,40€).

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (333.7000) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (35.500) μετοχών της Εταιρείας κατά 9,40 ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά των εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (9,40€) ανά μετοχή που κατέχουν. Συγκεκριμένα:

(α) στον μέτοχο Παντελή Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.384€) ευρώ για τις 360 ονομαστικές μετοχές που κατέχει

(β) στην μέτοχο Φανή Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.384€) ευρώ για τις 360 ονομαστικές μετοχές που κατέχει

(γ) στον μέτοχο Κωνσταντίνο Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (81.733€) ευρώ για τις 8.695 ονομαστικές μετοχές που κατέχει

(δ) στον μέτοχο Νικόλαο Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (81.733€) ευρώ για τις 8.695 ονομαστικές μετοχές που κατέχει

(ε) στη μέτοχο Κρυσταλλία Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (81.733€) ευρώ για τις 8.695 ονομαστικές μετοχές που κατέχει

(στ) στον μέτοχο Αλέξανδρο Παπαδήμα θα επιστραφεί ποσό ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (81.733€) ευρώ για τις 8.695 ονομαστικές μετοχές που κατέχει.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση το άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που θα έχει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 5**

#### **Εταιρικό κεφάλαιο - Μετοχές**

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δρχ. 7.000.000 και διαιρέθηκε σε 700 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας δρχ. 10.000.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 26/10/1989 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 10.000.000 και διαιρέθηκε σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/6/1991 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 13.000.000 και διαιρέθηκε σε 1.300 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1994 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 70.000.000 και διαιρέθηκε σε 7.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1995 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 και διαιρέθηκε σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/97 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 και διαιρέθηκε σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/12/99 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 και διαιρέθηκε σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αύξηση του κεφαλαίου κατά 104,00 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ και δεύτερον αυξάνεται κατά 19.600,00 ευρώ το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων κατά τον Νόμο με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,91 ευρώ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2006 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 73.150,00 ευρώ το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων κατά τον Νόμο με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 32,00 ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2008 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 16.000,00 ευρώ και διαιρέθηκε σε 500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2010 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 227.200,00 ευρώ το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων κατά τον Νόμο με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 38,40 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2019 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (333.700€) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (9,40€) εκάστης, από 38,40€ σε 29€.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ 1.029.500,00 (ένα εκατομμύριο είκοσι εννέα χιλιάδες και πεντακόσια) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μιας 29,00 ευρώ.»

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει τις ως άνω τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος Γ.Σ.  
Κρυσταλλία Παπαδήμα

Ο Γραμματέας ΓΣ  
Νικόλαος Παπαδήμας