

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11ΤΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ &  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.»  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 12502431200**

Στη Ναύπακτο σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.»**, οδός Κορυδαλλέως 3,στη Ναύπακτο , συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ως εξής:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να λάβουν εις την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας .

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	180.988	180.988
2.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	136.534	136.534
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	317.522	317.522

Επίσης, παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

Πίνακας με τους Μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων , ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ,Σακελλάρης Γεώργιος ,κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σε αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Οριστικού Προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σακελλάρη Γεώργιο και γραμματέα – ψηφοδέκτη τον κ. Σακελλάρη Βασίλειο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην Ημερήσια Διάταξη και εξετάζει το μοναδικό θέμα αυτής:

**Θέμα :** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τα μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με το υπ' αριθμ. 14/22-03-2023 Πρακτικό , προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ,καθώς αυτό είναι δυσανάλογο προς τις ανάγκες της, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 317.522 μετοχών της εταιρείας κατά 0,49 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 155.585,78 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής στα 1,81 ευρώ από 2,30 ευρώ.

Επίσης επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας , σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4548/2018 , προκειμένου να ενημερωθούν οι δανειστές της εταιρίας , ωστόσο από τη μείωση αυτή δεν βλάπτεται η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών της

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 155.585,78 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους 155.585,78 ευρώ, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, με την προσθήκη νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

## **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Με την από 27/03/2023, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 155.585,78 ευρώ και επιστροφή 155.585,78 ευρώ στους μετόχους δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,49 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 574.714,82 ευρώ διαιρούμενο σε 317.522 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,81 ευρώ εκάστη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών  
Των Γενικών Συνελεύσεων . Εκδίδεται αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος**

**Σακελλάρης Γεώργιος**