Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.09.30 14:27:09 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2449857

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **6923001000**.

Την **30/09/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2633934,** το από **23/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **6923001000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 6204/01ΑΤ/Β/86/041 (05) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6923001000

Στο Μαρούσι και επί της οδού Χειμάρας αρ. 9, σήμερα την **23 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε", μετά από προηγούμενη τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ελευθερία Λελάκη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με Συμψηφισμό Χρέους της Εταιρείας.

Αρχομένης της συνεδριάσεως προσωρινά καταλαμβάνει την έδρα του Προέδρου ο κ. Ιωάννης Λελάκης (εκπρόσωπος της μετόχουTIGER) και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Ελευθερία Λελάκη.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει την παρουσία του 100% των μετόχων που επετεύχθη με την δια τηλεφώνου πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας.

Πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο παρακάτω πίνακας των μετόχων, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των αντιπροσώπων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της 23ης Δεκεμβρίου 2019

Μέτοχος	**Αριθμός Μετοχών**	**Αριθμός Ψήφων**	**Αντιπρόσωπος**
1. TIGER INVESTMENTS CORPORATION LIMITED (Cyprus)	79.101	79.101	Ιωάννης Λελάκης κατ. Αμαρουσίου Χειμάρας 9
2. Ελευθερία Λελάκη κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Χειμάρας αρ. 9	1.614	1.614	-
Σύνολο	**80.715**	**80.715**	

Συνεπώς παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση συνέρχεται νομίμως.

Κατόπιν επικυρώνεται ο ως άνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λελάκη, και την κ. Ελευθερία Λελάκη ως Γραμματέα, και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέμα 1ο</u> Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό χρέους της και Δημοσίευση της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ

Ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε τον λόγο, ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας λόγω του χρέους ποσού 924.699,73 Ευρώ (εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών) προς τον μέτοχο TIGER INVESTMENTS CORPORATION LIMITED πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 924.697,98 Ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν συζητήσεως επί του θέματος, η Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα όπως εκδοθούν 38.433 νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα παραδοθούν στον μέτοχο, ονομαστικής αξίας 24,06 Ευρώ η κάθε μια και θα ανακοινωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ.

<u>Θέμα 2ο</u> Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εξηγεί την ανάγκη τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της και η Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της τροποποιεί ανάλογα το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Άρθρο 5"

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 5.000.000 δρχ. που διαιρείτο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ. (ΦΕΚ 1790/15.12.1971) αυξήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 22/12/1979 κατά δρχ. 3.460.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δρχ. 692 και ανήλθε σε δρχ. 8.460.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.692 εκάστης (ΦΕΚ 108/19.1.1980).
Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 25/5/1984, τούτο αυξήθηκε κατά δρχ. 1.725.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 1.692 εκάστης

σε δρχ. 2.037 και ανήλθε σε δρχ. 10.185.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 2.037 εκάστης. Τέλος, με την από 31ης Οκτωβρίου 1986 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 30.800.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και ανέρχεται πλέον σε δρχ. 40.985.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 και είναι εξ' ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 403/3.3.1989). Η Γ.Σ. των μετόχων, με την από 30ης Σεπτεμβρίου 1988 απόφασή της, αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 9.590.490 δι' εκδόσεως 1.170 νέων μετοχών που ανήλθε έτσι στο ποσό των δρχ. 50.575.490 διαιρούμενο σε 6.170 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Δι' αποφάσεως ακόμη της Γ.Σ. των μετόχων ληφθείσης κατά την έκτακτο συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 101.298.526 δι' εκδόσεως 12.358 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 ανερχομένου πλέον εις δρχ. 151.874.016 και διαιρουμένου εις 18.528 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Με την από 23 Οκτωβρίου 1989 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δρχ. 25.000.850, δι' εκδόσεως 3.050 μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 και ανέρχεται πλέον σε ποσό δρχ. 176.874.866, διαιρουμένου σε 21.578 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1992, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 42.444.066 δρχ., δι' εκδόσεως 5.178 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 8.197 δρχ. (ΦΕΚ 4559/27.7.1993).

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ 113,46, λόγω μετατροπής σε ευρώ (Ν. 2842/2000), και ανέρχεται πλέον σε ποσό ευρώ 643.749,36, διαιρουμένου σε 26.756 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 24,06 (ΦΕΚ 10925/25.10.2002).

Με την από 4 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 415.131,24 ευρώ (τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 17.254 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 738/31.1.2007).

Με την από 6 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 363.522,54 ευρώ (τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 15.109 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ

14597/27.12.2010).
Με την από 8 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 519.599,76 ευρώ (πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 21.596 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 3328/18.06.2015).
Με την από 23/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 924.697,98 € (εννιακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) με την έκδοση 38.433 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.866.700,88 ευρώ (δύο εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) και διαιρείται σε 119.148 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία .

Τέλος, από τη Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος αυτής όπως προβεί στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, ήτοι την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και την παράδοσή τους στον δικαιούχο μέτοχο, ήτοι στην TIGER INVESTMENTS CORPORATION LIMITED και την δημοσίευση του νέου του κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ .

Κατόπιν τούτου, σήμερα, στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν η TIGER INVESTMENTS CORPORATION LIMITED με 117.534 μετοχές και η Ελευθερία Λελάκη με 1.614 μετοχές.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η έκτακτη Γενική Συνεδρίαση των Μετόχων και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ