

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**"

Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **123501941000**

Σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι παρακάτω αναφερόμενοι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Προσωρινά προεδρεύει στη γενική συνέλευση ο κ. ΙΩΑΝΝ. ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ.

Στη συνέχεια η συνέλευση προβαίνει στον έλεγχο της νομιμοποίησης των παριστάμενων για να ψηφίσουν και γενικά μετάσχουν στη συνέλευση.

Αφού έγινε ο έλεγχος γίνονται ομόφωνα δεκτοί στη Γενική Συνέλευση οι παρακάτω εμφανισθέντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γι' αυτό δεν απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για δημοσίευση της πρόσκλησης.

Παρόντες:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Μ.Τ.Χ.	ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	114.879	114.879	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	95.917	95.917	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	77.851	77.851	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	77.850	77.850	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
	ΣΥΝΟΛΟ	366.497	366.497	

Επακολουθεί η ομόφωνη εκλογή των κ.κ. Ιωανν. Πολεμαρχάκη και Γεωργίου Πολεμαρχάκη σαν οριστικού Προέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα.

Στην συνέχεια η συνέλευση έρχεται στην συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Μείωση κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει το Σώμα ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του άρθρου 71B του Ν. 4172/2013, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 601.055,08, αρκετά πάνω από το ελάχιστο και το αναγκαίο για τις ανάγκες της επιχείρησης ποσό. Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 271.037,88 ως πλεονάζον με επιστροφή στους μετόχους. Επιστροφή ποσών στους μετόχους συντελείται μετά τον συμψηφισμό απαιτήσεων από αυτούς. Η μείωση διενεργείται με αναλογική ακύρωση 165.267 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας € 1,64 η καθεμία. Οι ακυρωθείσες μετοχές έχουν εκδοθεί στο σύνολό τους λόγω αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά ή με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 για τα οποία έχει παρέλθει η 5ετία από την κεφαλαιοποίηση.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η μείωση του κεφαλαίου προέρχεται εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικά από αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί με μετρητά ή με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 για τα οποία έχει παρέλθει η 5ετία από την κεφαλαιοποίηση.

Κατόπιν όλων αυτών, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί υπέρ της εισήγησης του προέδρου για την αναλογική μείωση του κεφαλαίου. Η μείωση συντελείται με αναλογική ακύρωση 165.267 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1.64 η καθεμία, αποκλειστικά από ποσά προερχόμενα από αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά και κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 για τα οποία έχει παρέλθει η 5ετία. Επίσης, σημειώνεται ότι ουδέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους πριν τον προηγούμενο συμψηφισμό απαιτήσεων από αυτούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018 για τη μείωση κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα η ΓΣ εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας στο οποίο περιλαμβάνεται η τελευταία μείωση κεφαλαίου ως εξής :

Μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι και μετοχαί.

Άρθρο 5

1α. Το **κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (38.200.000) διαιρούμενο σε τριάκοντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες μετοχές (38.200) ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών εκάστης καλυπτομένων δια την εν άρθρω 39 εισφορών. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 3796/17-12-1985

β. Με την από **30-06-1989** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.529.000 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. 44.729.000 .

γ. Με την από **15-02-1991** απόφαση του Δ.Σ. , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 71.000 δρχ. με την έκδοση 71 νέων ανωνύμων μετοχών των δρχ. 1.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. 44.800.000 διαιρούμενο σε 44.800 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 1.000 η κάθε μία. ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 518/04-03-1991

δ. Σύμφωνα με την από **27-12-1994** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 39.344.000 δρχ. σύμφωνα με το Ν. 2065/92 από αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων και δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 39344 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 349/23-01-1995

ε. Σύμφωνα με την **17-12-1998** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 44.556.000 δρχ. με την έκδοση 44.556 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, που προέρχεται κατά δρχ. 36.680.000 από την αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και κατά 7.876.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών. ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 423/27-01-1999.

στ. Με την από **16-11-2003** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

Α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε 377.696,26 Ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3 Ευρώ και

Β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.786,74 Ευρώ ως εξής:

- κατά 8.403,74 Ευρώ με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση και

- κατά 52.383 Ευρώ με την έκδοση 17.461 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία. ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 13217/15-12-2003.

ζ. Με την από **23-11-2008** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτώ ευρώ (112.008,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (37.336) κοινών ανωνύμων μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η κάθε μια.

στ. Με την από **30-11-2015** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 05-01-2016 με ΚΑΚ 522814 κατόπιν της 172676/31-12-2015 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Λασιθίου, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΜΑΡ ΑΕ από την ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕ και την με αριθμό 20/5-1-2016 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, με την οποία ολοκληρώθηκε η εν λόγω συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης (ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕ) παρέμεινε σταθερό λόγω συγχύσεως, καθόσον η ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕ συμμετείχε κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΜΑΡ ΑΕ.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ (550.491,00) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (183.497) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μια. ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 2267/27-03-2009.

η. Με την από **14-12-2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά € 249.555,92 ως πλεονάζον Μετοχικό Κεφάλαιο και επεστράφη στους μετόχους. Η μείωση πραγματοποιήθηκε τοις μετρητοίς με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 1,36.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά (€ 300.935,08) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (183.497) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,64) η κάθε μια.

θ. Με την από 29-07-2019 ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά (€ 300.935,08) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (183.497) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,64) η κάθε μια.

ι. Με την από 8/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά € 300.120,00 με έκδοση 183.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,64 η καθεμία, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την απορρόφηση 100% θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 71 Β του Ν. 4172/2013 και η σχετική με το ύψος του διαμορφωθέντος κεφαλαίου σήμερα τροποποιείται ως εξής:

κ. Με την από 29/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά € 271.037,88 ως πλεονάζον. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με ακύρωση 165.267 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,64 η καθεμία, προερχόμενες εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικά από αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά και κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 για τα οποία έχει παρέλθει η 5ετία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 330.017,20) και διαιρείται σε διακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα (201.230) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,64) η κάθε μία.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση του κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο."

Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο πρακτικών.