

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150749601000)

της 18.12.2023

Σήμερα, την 18^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., η μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») συνήλθε στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 4 και Κριεζώτου αριθμ. 2, 105 64, Δήμος Αθηνών, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση άνευ προηγούμενης προσκλήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να λάβει απόφαση επί του κάτωθι θέματος ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) με αντίστοιχη ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.687.500) μετοχών και με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει ότι υφίσταται ανάγκη επιστροφής και διανομής μέρους του μετοχικού κεφαλαίου που είχε εισφερθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και το οποίο δεν είναι πλέον αναγκαίο στην Εταιρεία για την επιδίωξη του σκοπού της. Προς το σκοπό αυτό, προτείνει περαιτέρω τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) με αντίστοιχη ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.687.500) μετοχών και ισόποση απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€3.272.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εκατό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (5.112.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,64) εκάστη.

Στη συνέχεια και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει:

(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) με αντίστοιχη ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.687.500) μετοχών,

(β) την ισόποση απόδοση – καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4548/2018,

(γ) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας