

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 02/11/05 στα γραφεία της εταιρείας οδός Κηφισίας 43 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 81,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 6.824.560 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 έλαβε με ποσοστό 81,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1^{ον} : Επί του Πρώτου θέματος Μετά από γενομένη συζήτηση η έκτακτη γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα απεφάσισε την ανάκληση της ληφθείσης απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/06/2005 επιστροφής μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού Ευρώ 8.839.687,50, από την δημόσια εγγραφή έτους 2000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό Ευρώ 1,05 ανά μετοχή, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο διότι τούτο έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», στις οποίες ρητά αναφέρεται ότι : «Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών».

Θέμα 2^{ον} : Επί του δευτέρου θέματος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 18.689.625,00 δια κεφαλαιοποίησης της καταβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δια αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 2,81 Ευρώ εκάστης. Έτσι κατόπιν της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχομεν μετοχικό κεφάλαιον 23.656.687,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,81 Ευρώ εκάστης.

Θέμα 3^{ον} : Επί του τρίτου θέματος το αδιάθετο ποσό 8.839.687,50 Ευρώ (μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων από την δημόσια εγγραφή του έτους 2000) που αφορούσε τα επενδυτικά πλάνα για αγορά νέας ξενοδοχειακής μονάδας ή αγορά οικοπέδου προς ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί διότι αφενός δεν ανεβρέθει ο κατάλληλος χώρος αφ' ετέρου η επένδυση ταύτη κρίνεται ασύμφορη διότι δεν προβλέπεται να έχει τα οικονομικά οφέλη τα οποία είχαν προβλεφθεί . Έτσι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 81,06% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) απεφάσισε ομόφωνα την ματαίωση της επένδυσης αυτής και τη μη υλοποίηση της και την επιστροφή στους μετόχους του ποσού των 8.839.687,50 Ευρώ (ήτοι 8.418.750 μετοχές X 1,05 Ευρώ ανά μετοχή) μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.839.687,50 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,81 Ευρώ σε 1,76 Ευρώ. Έτσι μετά την γενομένη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 14.817.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστης.

Σημειώνεται δε δια την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει η από 31/10/05 έκθεση ορκωτού ελεγκτή την οποία ο πρόεδρος αναγιγνώσκει και στην οποίαν βεβαιώνεται ότι η εταιρεία μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί εις κάθε νόμιμη ενέργεια δια την υλοποίηση της αποφάσεως επί του θέματος.

Θέμα 4^{ον} : Επί του τετάρτου θέματος η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας δια της προσθήκης εις αυτό εν τέλει νέας παραγράφου 9 έχουσα ως εξής:

«9. Η από 02/11/05 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 18.689.625,00 Ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 2,81 Ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης να καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.839.687,50 Ευρώ χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,05 Ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 2,81 Ευρώ σε 1,76 Ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας με την καταβολή 1,05 Ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε 14.817.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστη.»

Τέλος η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δίνει εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως την πιο πάνω αποφασισθείσα τροποποίηση του άρθρου 5 την ενσωματώσει στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο στην συνέχεια και εις ένα ενιαίον πλέον κείμενο αφού το υπογράψει το υποβάλει δια έγκριση εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 5^{ον} : Επί του πέμπτου θέματος η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ 15/07/05 όπως το ποσόν της δεύτερης κατηγορίας (Εξαγορά και Ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας) του επενδυτικού προγράμματος να μειωθεί κατά 51.276,48 Ευρώ και να διατεθεί δια την περαιτέρω ανακαίνιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του BAR Ταράτσας (ROOF TOP).