

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 044623707000

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 11/7/2022 , αποφάσισε ομόφωνα, μετά από τη σχετική εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **300.000,00** ΕΥΡΩ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση **100.000** μετοχών, ονομαστικής αξίας **3,00** ΕΥΡΩ η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στους μετόχους, αφού δεν εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της εταιρείας.

Η ακύρωση των μετοχών των μετοχών θα γίνει σύμμετρα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ειδικότερα θα ακυρωθούν : α) από τη μέτοχο κα. Κωνσταντίνα – Ελεωνόρα Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 31.360 μετοχές, β) από τη μέτοχο κα. Αναστασία Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 31.360 μετοχές, και γ) από τις μετοχές επικαρπίας του κ. Ανέστη Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 37.280 μετοχές, με την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της κάθε ψιλής κυρίας, αναλογικά.

Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα έξι (**1.978.836,00**) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (**659.612**) ονομαστικές μετοχές των τριών (**3,00**) ΕΥΡΩ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ

ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ.Κ.Ε.
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 43593/02/Β/99/105
ΑΦΜ: 099352670 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 4118411 Γ.Ε.ΜΗ: 44623707000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ.: 044623707000

της 11^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Στον Πειραιά σήμερα **11.7.2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 38 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας..

Κατά τη Συνέλευση αυτή παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι :

1. Αναστασία Διακοδημήτρη του Ανέστη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αισώπου αρ. 3, με αριθμό μετοχών και ψήφων	238.248
2. Κωνσταντίνα - Ελεωνόρα Διακοδημήτρη του Ανέστη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 4, με αριθμό μετοχών και ψήφων	238.248
3. Ανέστης Διακοδημήτρης του Ανδρέα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 10, με αριθμό μετοχών και ψήφων	283.116
Σύνολο	<u>759.612</u>

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά η κα Αναστασία Διακοδημήτρη του Ανέστη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, που προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων την κα Κωνσταντίνα Ελεωνόρα Διακοδημήτρη τού Ανέστη.

Ακολούθως η προσωρινή πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις :

Η παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε έκτακτα χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, συνεδριάζει νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον παρίστανται - αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Ακολούθως, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης καθολικής απαρτίας, αφού παρίστανται - αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνεδριάζει έγκυρα και εκλέγει ομόφωνα πρόεδρο αυτής την κα Αναστασία Διακοδημήτρη και γραμματέα την κα Κωνσταντίνα Ελεωνόρα Διακοδημήτρη προκειμένου η Γενική Συνέλευση να προβεί στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι με 759.612 μετοχές εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας - το οποίο ανέρχεται σε **2.278.836,00** ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 759.612 μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία - η Γενική Συνέλευση με νόμιμη συγκρότηση και απαρτία άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο την κα. Αναστασία Διακοδημήτρη και οριστικό Γραμματέα την κα. **Κωνσταντίνα - Ελεωνόρα Διακοδημήτρη.**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Εισηγούμενη το θέμα η Πρόεδρος κα. **Αναστασία Διακοδημήτρη** ανέφερε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ το αναγκαίο κεφάλαιο που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της, με αποτέλεσμα να υφίσταται δέσμευση χρηματικών ποσών, τα οποία αν επιστραφούν στους μετόχους με τη μέθοδο της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα καταστούν παραγωγικά για ένα έκαστο των μετόχων. Για το λόγο αυτό πρότεινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των **300.000,00 ΕΥΡΩ**, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση **100.000** μετοχών, για να επιστραφεί στους μετόχους το αντίστοιχο ποσό του κεφαλαίου που δεν εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν και κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για το θέμα αυτό και ταυτόχρονα να τροποποιήσει το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, μετά από τη σχετική εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **300.000,00 ΕΥΡΩ**, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση **100.000** μετοχών, ονομαστικής αξίας **3,00 ΕΥΡΩ** η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου κεφαλαίου στους μετόχους, αφού δεν εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της εταιρείας.

Η ακύρωση των μετοχών των μετόχων θα γίνει σύμμετρα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ειδικότερα θα ακυρωθούν : α) από τη μέτοχο κα. Κωνσταντίνα – Ελεωνόρα Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 31.360 μετοχές, β) από τη μέτοχο κα. Αναστασία Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 31.360 μετοχές, και γ) από τις μετοχές επικαρπίας του κ. Ανέστη Διακοδημήτρη θα ακυρωθούν 37.280 μετοχές, με την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της κάθε ψιλής κυρίας, αναλογικά.

Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα έξι (**1.978.836,00**) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (**659.612**) ονομαστικές μετοχές των τριών (**3,00**) ΕΥΡΩ.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα έξι (**1.978.836,00**) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (**659.612**) ονομαστικές μετοχές των τριών (**3,00**) ΕΥΡΩ.

.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 6694/16.8.1999 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από 10.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (376.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (376.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1358/21.2.2000 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από 21.4.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 7963/28.8.2000 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την από 28.12.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (30.037.875) δραχμών ή ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι τέσσερα Λεπτά (88.152,24 €), σε μετρητά. Με την ίδια απόφαση της Γενική Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διατυπώθηκε και σε ΕΥΡΩ ενώ αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών σε χίλιες είκοσι δύο (1.022) δραχμές ή τρία ΕΥΡΩ (3 €) η κάθε μία (ΦΕΚ 3332/10.5.2002 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την από 27.12.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά το ποσό των 43.332 ΕΥΡΩ λόγω κεφαλαιοποίησης διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992 και β) κατά το ποσό των 405.006 ΕΥΡΩ σε μετρητά. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 149.446 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ η κάθε μία (ΦΕΚ 1283/13.2.2003 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την από 31.12.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 920.001 ΕΥΡΩ σε μετρητά, με την έκδοση 306.667 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία (ΦΕΚ 1054/5.2.2004 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την από 31.12.2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 24.000,00 ΕΥΡΩ σε μετρητά, με την έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

η) Με την από 12.5.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ανακλήθηκε η από **31.12.2004** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το μέρος με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των **24.000,00** ΕΥΡΩ, σε μετρητά, με την έκδοση **8.000** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **3,00** ΕΥΡΩ η κάθε μία (ΦΕΚ 10924/14.10.2005 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την από 30.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ενός (170.001,00) ΕΥΡΩ, με την ακύρωση πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (56.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία

ι) Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ΕΥΡΩ, με την ακύρωση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ια) Με την από 9.5.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων και δύο (250.002,00) ΕΥΡΩ, με την ακύρωση ογδόντα τριών χι-

λιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (83.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Ιβ) Με την από 11.7.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ΕΥΡΩ, με την ακύρωση εκατό (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση η Πρόεδρος της Τακτικής αυτής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται νόμιμα από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Πειραιάς αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ.Κ.Ε.
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 43593/02/Β/99/105
ΑΦΜ: 099352670 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 4118411 Γ.Ε.ΜΗ: 44623707000

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ