

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 122516520000**

Στην Καρδάμαινα της νήσου Κω σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΕ» που βρίσκεται στην Καρδάμαινα της Κω, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοί της σε Τακτική Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πραγματική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας.**

Προσωρινά την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος κος Κούτρας Νικόλαος του Σωτηρίου και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα Αλίκη χήρα Σωτηρίου Κούτρα, σύμφωνα με το άρθρο 18 Ε' του καταστατικού της εταιρείας.

Στην συνέλευση παρίστανται:

Ο κος Νικόλαος Κούτρας του Σωτηρίου ο οποίος κατέχει εννιάκόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιάκόσια δύο ευρώ (915.902) ονομαστικές μετοχές.

Η κα Ρουμπέση Αγγελική του Γεωργίου η οποία κατέχει σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.029) ονομαστικές μετοχές.

Η Αλίκη Χήρα Σωτηρίου Κούτρα η οποία κατέχει χίλιες επτακόσιες εξήντα εννέα (1.769) ονομαστικές μετοχές.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, αφού στη Γενική συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών και ψήφων.

Παρατηρείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό διατυπώσεις σύγκλησης, νομίμως όμως, συνέρχεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Οι μέτοχοι παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε ένσταση ή διαμαρτυρία σχετικά με τη σύγκληση και συγκρότησή της.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλεί τον Γραμματέα να ελέγξει τη σχετική νομιμοποίηση των μετόχων και μετά από αυτό διαπιστώνεται η σύμφωνη με το καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων, η δε Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες της.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή οριστικού Προεδρείου, εκλέγοντας ομόφωνα τον κο Κούτρα Νικόλαο του Σωτηρίου ως Πρόεδρο και την Κα Ρουμπέση Αγγελική του γεωργίου ως Γραμματές και ψηφοδέλτη και εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλαδή **την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος κος Κούτρας Νικόλαος ενημέρωσε το Σώμα για το ότι

είναι ανάγκη η γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (3.336.240,00), που αντιστοιχούν σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερεις (333.624) ονομαστικές μετοχές, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους, με τα χρήματα που θα λάβουν, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις των προς την εταιρεία αλλά και προς την συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 1225445320000. Από το ανωτέρω ποσό (3.336.240,00) θα αφαιρεθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (1.106.420,73) και εβδομήντα τριών λεπτών, για τη κάλυψη των ζημιών που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2020, και το υπόλοιπο ποσό το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (2.229.819,27) και είκοσι επτά λεπτά, θα καταβληθεί στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μετά την ενημέρωση του του Προέδρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους (965.700), που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών της εταιρείας, την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα (3.336.240,00) ευρώ, από το οποίο ένα εκατομμύριο εκατό έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (1.106.420,73) και εβδομήντα τρία λεπτά θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ζημιών που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2020, το δε υπόλοιπο δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (2.229.819,27) και είκοσι επτά λεπτά, θα καταβληθεί στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει ακόμη την δημοσίευση της παρούσας συνέλευσης στο ΓΕΜΗ καθώς και την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας [www.aktipalace.gr](http://www.aktipalace.gr).

Η γενική συνέλευση αποφασίζει επίσης την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού μετά την παρέλευση των σαράντα ημερών από την δημοσίευσή της στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Καρδάμαινα Κως 25/10/2021  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΓΓ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

25/10/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
"ΣΥΝΘΕΣΙΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ - ΚΩΣ  
ΑΡ. ΚΑΔ. 1171/20/98/20  
ΑΦΜ: 094142362 - ΔΟΥ ΚΩ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ