

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ROCKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο « **ROCKS A.E.** » .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 138319907000
(Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 01/12/2021)

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 1^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία, στην Θέση Νέα Ζωή Ασπρόπυργος, της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ROCKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ**» που έχει έδρα τον Δήμο Ασπρόπυργου, συνήλθε σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της παραπάνω εταιρείας Χρίστος Παπαδόπουλος, όπως αποδεικνύεται από την από 14^η Ιουνίου 2019 αναγραφή του, ως μοναδικού μετόχου, στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται από τον Νόμο λόγω της προβλεφθείσας κατά 100% απαρτίας της.

Της Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρίστος Παπαδόπουλος, που προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Παπαδοπούλου.

Αφού δεν υπάρχει ούτε προβάλλεται αντίρρηση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εκφωνείται αμέσως ο κατάλογος των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή και γίνεται έλεγχος για την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών στην Εταιρεία. Διαπιστώνεται ότι παρίσταται νόμιμα ο μέτοχος που δήλωσε συμμετοχή, για τον δίπλα στο όνομα του αναφερόμενο, όπως παρακάτω, αριθμό μετοχών και ψήφων, σύμφωνα με τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης.

Σαράντα οκτώ (48) και πλέον ώρες πριν από την Συνεδρίαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 01/12/2021 τοιχοκολλήθηκε σε «εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας του Μοναδικού Μετόχου που κατέθεσε εμπρόθεσμα τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας για την συμμετοχή του στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και της διεύθυνσης κατοικίας αυτού επί της οδού Καλαποθάκη αρ. 14, Εκάλη Αττικής, ο οποίος έχει ως εξής :

<u>ΟΝΟΜΑ</u> <u>ΜΕΤΟΧΟΥ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ</u>
1.Χρίστος Παπαδόπουλος	Καλαποθάκη αρ. 14 – Εκάλη Αττικής	20.000	20.000	Αυτοπροσώπως

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει πλήρης απαρτία αφού παρίσταται νόμιμα ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ο οποίος και επικυρώνει τον παραπάνω κατάλογο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το προσωρινό Προεδρείο της ως οριστικό, της Γραμματέως κ. Χαρίκλειας Παπαδοπούλου εκτελούσης και χρέη ψηφολόκτη.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, τα οποία ανεγνώσθησαν από τον Γραμματέα :

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 2.000.000 ευρώ στο ποσό του 1.438.000,00 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό των 562.000,00 € (πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στο μοναδικό μέτοχο αυτής και συγκεκριμένα με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 28,10 € (είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά), έτσι ώστε μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των 1.438.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 71,90 € (εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών).

2. Την λόγω της ανωτέρω μειώσεως, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού.

3. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της εταιρείας να ακυρώσει τον παλαιό τίτλο ονομαστικών μετοχών, να εκδώσει νέο τίτλο βάσει της μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου και της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής, να παραδώσει το νέο τίτλο στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, να αναφέρει / συμπληρώσει τη μεταβολή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, να κωδικοποιήσει το καταστατικό της εταιρείας και να φροντίσει για τη δημοσίευση της μειώσεως στο ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια αφού ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κ. Παπαδόπουλος Χρίστος, ανέπτυξε τα θέματα της ΓΣ, εισηγήθηκε την αποδοχή τους και κάλεσε τους μετόχους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά. Αφού τον άκουσε η Γενική Συνέλευση αποφάνθηκε ότι η μείωση αυτή δεν προκαλεί την ελάχιστη δυσχέρεια στην εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας , η οποία μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ανωτέρω ποσό, δύναται να ικανοποιήσει από το εναπομένον Ενεργητικό τους δανειστές και πιστωτές της χωρίς να αντιμετωπίσει καμία δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία της και επιπλέον το εναπομένον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει το απαιτούμενο κεφάλαιο για τις δραστηριότητες της.

**Για τους λόγους αυτούς ομόφωνα και παμψηφεί η Γ.Σ. της εταιρείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (562.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (28,10 €), έτσι ώστε μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.438.000,00 €), διαιρούμενο σε 20.000,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 71,90 εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (71,90 €) και β) την καταβολή / επιστροφή στο μοναδικό μέτοχο της εταιρείας του ποσού των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (562.000,00 €) σε μετρητά ήτοι αναλογικά με την συμμετοχή του στο μέχρι την λήψη της παρούσας απόφασης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Την ένεκα της ανωτέρω μειώσεως τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, το οποίο από σήμερα τροποποιείται κωδικοποιείται και ισχύει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ.

Κατόπιν της από 01/12/2021 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (562.000,00 €) και διαμορφώθηκε από το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακόσιων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.438.000,00 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά και διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (71,90 €) και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται εφ' εξής σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (1.438.000,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (71,90 €).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας να ακυρώσει τον παλαιό τίτλο ονομαστικών μετοχών, να εκδώσει νέο τίτλο βάσει της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής, να παραδώσει το νέο τίτλο στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, να αναφέρει / συμπληρώσει τη μεταβολή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, να κωδικοποιήσει το καταστατικό της εταιρείας, να φροντίσει για τη δημοσίευση της μείωσης στο ΓΕΜΗ και γενικά να πράξει οτιδήποτε χρειάζεται για την ευόδωση του ανωτέρω σκοπού και ιδία σε όποιες ενέργειες απαιτούνται για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για τις σχετικές δημοσιεύσεις, καθώς και την σχετική ενημέρωση του βιβλίου μετόχων.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
της Εταιρείας

«ROCKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ»

Ασπρόπυργος 01/12/2021

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Χρίστος Παπαδόπουλος

ROCKS A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΖΩΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Τ.Κ. 19300
ΑΦΜ.: 800720828 ΔΟΥ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 138319907000
ΤΗΛ.: 210-5595624

Χαρίκλεια Παπαδοπούλου

Τα Μέλη

Παναγιώτης Αράνης