

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PAVILLEM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 123640801000 - ΑΦΜ: 800458190**

**της 18ης Νοεμβρίου 2020**

Στην Κηφισιά σήμερα την 18<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PAVILLEM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. PAVILLEM ΑΕ συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας επί της Παλαιάς οδού Τατοΐου 4.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, ο οποίος και προσλαμβάνει ως γραμματέα και εκτελούσα χρέη ψηφοδέκτη την κα Μαρία Φουντή.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τους τίτλους τους, για να παραστούν στην σημερινή αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο οποίος πίνακας με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, έχει ως εξής:

Στοιχεία μετόχων	Αριθμός Μετοχών / Ψήφων	Εκπρόσωπος	Ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
<b>ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ,</b> Παλ. Τατοΐου 4, ΤΚ 14671, Κηφισιά	650.000 / 650.000	Στυλιανός Αλεξίου δυνάμει Πρακτικού ΔΣ της 18/11/2020	100%
	<b>Σύνολο: 650.000</b>		<b>100%</b>

Με την ανάγνωση του πίνακα μετόχων διαπιστώνεται ότι ο παρών μέτοχος ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας κατέχοντας το σύνολο των μετοχών αυτής (αρ. 4 παρ. 1 του ν. 4548/2018) και εκπροσωπεί ποσοστό 100% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων, η παρούσα καθολική γενική

συνέλευση νόμιμα συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, ομόφωνα εκλέγεται ως Πρόεδρος της Συνελεύσεως ο Στυλιανός Αλεξίου και ως Γραμματέας και Ψηφολέκτης η κα Μαρία Φουντή.

Μετά την εκλογή του οριστικού Προεδρείου η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού**

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι η εταιρεία εκμεταλλεόμενη το ακίνητο υψηλής προβολής που διαθέτει, έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια σημαντική κερδοφορία. Επιπλέον, η πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων που δεν εξυπηρετούσαν πλέον τον σκοπό της (ξενοδοχειακός εξοπλισμός) της έχει δώσει σημαντική ρευστότητα. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία δεν χρειάζεται το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και μπορεί να επιστρέψει κεφάλαια στην μέτοχο. Παράλληλα ενημέρωσε ότι όλοι οι πιστωτές της εταιρείας έχουν πληρωθεί.

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 6.500.000 €, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ λόγω της κερδοφορίας της δεν συντρέχει κίνδυνος για τους πιστωτές της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ίσο με ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (1.350.000€) με ακύρωση εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών (135.000) ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης.

Συνεπεία τούτου, αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) Ευρώ και ήταν διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10) Ευρώ εκάστης.

5.2 Με την από 19.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (6.440.000,00 €), με την έκδοση εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (644.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης.

5.3 Με την από 18.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.350.000,00 €), με την ακύρωση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό πενήντα ευρώ (5.150.000,00 €), διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (515.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει σε ενιαίο κείμενο και να υπογράψει το κείμενο του νέου καταστατικού όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις παραπάνω τροποποιήσεις, να το υποβάλει στο ΓΕΜΗ προκειμένου να εγκριθεί το νέο κείμενό του και να προβεί σε κάθε εν γένει απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της εντολής αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος  
Στυλιανός Αλεξίου

Ο Εκπρόσωπος της μετόχου  
Στυλιανός Αλεξίου

Η Γραμματέας  
Μαρία Φουντή