

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ "Ε.ΣΒΥΝΟΥ" ΑΕ**

Στην Κω σήμερα την 31ην Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της "Ανώνυμης Ξενοδοχειακής - Εμπορικής επιχείρησης "Ε. ΣΒΥΝΟΥ " κατόπιν της από 12.12.2010 προσκλήσεως του Δ.Σ., η οποία δεν δημοσιεύθηκε μετά την απόφαση του Δ.Σ., διότι παρευρέθηκαν το 98,87% των Μετόχων και ψήφων.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών, όπως από το νόμο ορίζεται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας. Επίσης τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν την έναρξη της Γεν. Συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει, πίνακας των μετόχων οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους για να παραστούν στην γενική Συνέλευση.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση την υπεραξία από την αναπροσαρμογή του Ν.2065/92
- 2.τροποποίηση άρθρου 5 παρ 1 του καταστατικού

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 99,87% των μετοχών και ψήφων.

α/α	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	μετοχές & ψήφοι
1.	Ειρήνη συζ. Εμμ. Σβύνου	Ομήρου 14 - Κώς	165.023,00
2.	Μαρία Εμμ. Σβύνου	Ψαλίδι - Κώς	31.863
3.	Κωνσταντίνα Εμμ. Σβύνου	' '	29.477
		Σύνολο	266.363,00

Επίσης παρέστησαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του ΔΣ κκ. Σβύνου Κωνσταντίνα και Σβύνου Μαρία, η Μέτοχος κ. Σβύνου Ειρήνη και το Μέλος του Δ. Συμβουλίου κ. Γεώργιος Πάχος

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προεδρείου της και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο αυτής την Ειρήνη Σβύνου και Γραμματέα - Ψηφουσλέκτη την Μαρία Εμμανουήλ Σβύνου

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στα θέματα ημερησίας διάταξης με την σειρά που αυτά αναγράφονται.

Θέμα 1<sup>ο</sup>

Λαβών το λόγω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού ενημέρωσε τους κ. Μετόχους για την αναπροσαρμογή των παγίων του Ν.2065/92 την 31/12/2012 και την υπεραξία που προέκυψε ποσού 832.492,36 ευρώ, που εμφανίζεται αθροιστικά με το υπόλοιπο 5,78 ευρώ στο λογ. 41.07 «Διαφορές αναπροσαρμογής» σε συνολικό ποσό 832.497,54. Καθώς επίσης και για την υποχρέωση της εταιρείας, όπως ο Νόμος ορίζει, να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία αυτή με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου το αργότερο μέχρι 31.12.2014.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων Μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς Μετόχους.

Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε στο ποσό των 832.493,16 ευρώ, από το οποίο θα προέρθουν 56.748 κοινές Μετοχές των 14,67 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.157.404,65 ευρώ, αποτελούμενο από 283.395 κοινές Μετοχές των 14,67 ευρώ εκάστη, ο πίνακας διανομής των νέων μετόχων και ψήφων διαμορφώνεται ως ακολούθως.

α/α	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών & ψήφων
1.	Ειρήνη συζ.Εμμ. Σβύνου	Ομήρου 14-Κώς	41.319
2.	Κωνσταντίνα Εμμ.Σβύνου	Ψαλίδι -Κώς	7.978
3.	Μαρία Εμμ. Σβύνου	Ψαλίδι -Κώς	7.380
4.	Κληρονόμοι Αλέκα Χατζηθέμελη	Κώς	71
			-----
			56.748

Επίσης αναφέρεται ότι για την ανωτέρω αύξηση δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, το υπόλοιπο της υπεραξίας ποσό 4,38 ευρώ θα απομείνει ως υπόλοιπο του λογ. "Διαφ. αναπροσαρμογής παγίων" έως ότου πραγματοποιηθεί άλλη κεφαλαιοποίηση.

Θέμα 2ον : Τροποποίηση άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού

Μετά την πρόταση της προέδρου και διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο), συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω αύξησης των 832.493,16 ευρώ και τροποποιείτε ως κατωτέρω.

#### Άρθρο 5

#### Μετοχικό Κεφάλαιο

(ΦΕΚ 3153/23.05.2005 Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ)

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε δραχμές διακόσα δύο εκατομμύρια (202.000.000) καταβλημένο εντελώς κατά τα εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες διακόσιες (20.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με τις αυξήσεις που έγιναν μέχρι και την απόφαση της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης την 27/12/1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 551.740.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 51.740 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, εκ των οποίων οι 54.545 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία και 629 ανώνυμες μετοχές.

Με την από 03/11/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε :

α) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. εκάστη σε 5.000 δρχ., με ταυτόχρονο διπλασιασμό των μετοχών από 55.174 σε 110.348

β) Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5.000 δρχ. εκάστη σε 14,67 ευρώ

γ) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 387,80 ευρώ

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ν.2065/92 καθώς και του ποσού της μείωσης του από τη μετατροπή σε ευρώ, κατά 14.211 μετοχές των 14,67 ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.827.280,53 ευρώ διαιρούμενο σε 124.559 ονομαστικές μετοχές των 14,67 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων οι 123.139 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία αρχόμενη από τις 27/12/1998 και 1420 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 14,67 ευρώ η κάθε μία.

(ΦΕΚ 3153/23.05.2005 Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 500.012,28 ευρώ)

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/05/2004 αποφασίστηκε αύξηση, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, ποσού 500.012,28 ευρώ.

(ΦΕΚ 14185/18.12.2007 Πιστοποίηση κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ποσού 266.832,63 ευρώ)

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/12/2006 αποφασίστηκε κεφαλαιοποίησης υπεραξίας, με τροποποίηση καταστατικού ποσού 266.832,63 ευρώ.

ΦΕΚ 12189/29.10.2012 Πιστοποίηση κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ποσού 515.782,53 ευρώ)

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/2010 αποφασίστηκε κεφαλαιοποίησης υπεραξίας, χωρίς τροποποίηση καταστατικού ποσού 515.782,53 ευρώ.

(ΦΕΚ 12189/29.10.2012 αύξηση ποσού 215.003.52 ευρώ)

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/09/2012 αποφασίστηκε αύξηση , με τροποποίηση του καταστατικού ποσού 215.003,52 ευρώ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2014 αποφασίστηκε κεφαλαιοποίησης υπεραξίας , με τροποποίηση καταστατικού ποσού 432.493,16 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω αποφάσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.157.404,65 ευρώ διαιρούμενο σε 283.394 ονομαστικές μετοχές αξίας 14,67 η κάθε μία.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και αφού συντάσσεται το παρών πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΚΩΣ 31.12.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ειρήνη Σβύνου

Μαρία Σβύνου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.