

A.Φ.Μ.: 800797832
ΓΕΜΗ: 141238107000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.4.2021
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΜΥΚΟΝΟSCROWN ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
και το διακριτικό τίτλο "ΜΥΚΟΝΟSCROWN"

Στη πόλη της Νέας Υόρκης (Η.Π.Α.), σήμερα στις 5 Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με τηλεδιάσκεψη συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΥΚΟΝΟΣ CROWN ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΥΚΟΝΟΣ CROWN", η οποία ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 41.279/18.1.2017 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 26.1.2017 με αριθμό καταχώρισης 141238107000 και έλαβε Α.Φ.Μ.: 800797832 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

Στην συνέλευση η οποία, κατ' άρθρ. 21 του καταστατικού της εταιρείας, νομίμως συνέρχεται στην αλλοδαπή είναι παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό εκατό τις εκατό (100%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι :

1) KALLIOPI (Καλλιόπη) MOURKAKOS (Μουρκάκος) – το γένος Χριστόφορου (Cristofer) και Πολυξένης (Polixeni) Κυριακίδη (Kyriakides), οικοκυράς - που γεννήθηκε στις 28.9.1959 στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, κατοίκου ΗΠΑ (457 HillsideAve, Alpine, NJ 07620, USA), κατόχου του υπ' αριθ. 521837657/10.11.2014 διαβατηρίου εκδόσεως αμερικανικών αρχών, με ημερομηνία λήξεως 9.11.2024,

2) IRENE MARY (Ειρήνη Μαίρη) MOURKAKOS (Μουρκάκος) -, το γένος Μάρκου (Marcos) και Μαρίας (Mary) Αμεραλή Αμεραλής, οικοκυράς - που γεννήθηκε στις 11.2.1963 στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, κατοίκου ΗΠΑ (PO BOX 212, Alpine, NJ 07620, USA), κατόχου του υπ' αριθ. 522209383/25.11.2014 διαβατηρίου εκδόσεως αμερικανικών αρχών, με ημερομηνία λήξεως 24.11.2024,

3) THOMAS (Θωμάς) SCILARIS (Σκιλάρις) - ιατρού - που γεννήθηκε στις 24.1.1965 στην Ελλάδα, κατοίκου ΗΠΑ (255 E, 74th st, Apt. 7A, NewYork, NY 10021, USA), κατόχου του υπ' αριθ. 493667121/7.8.2012 διαβατηρίου εκδόσεως αμερικανικών αρχών, με ημερομηνία λήξεως 6.8.2022,

4) KATRINA CONSTANCE (Κατρίνα Κονστανς) MILO-SCILARIS (Μίλο – Σκιλάρις) το γένος Κωνσταντίνου Ρόμπερτ (ConstantineRobert) και Μαγδαληνής (Magdeline) Μίλο (Milo), οικοκυράς - που γεννήθηκε στις 22.11.1976 στο Ohio USA, κατοίκου ΗΠΑ (255 E, 74th st, 7A, NewYork, NY 10021, USA), κατόχου του υπ' αριθ. 514950118/16.1.2014 διαβατηρίου εκδόσεως αμερικανικών αρχών, με ημερομηνία λήξεως 15.1.2024.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και στάλθηκε στους κ.κ. μετόχους με mail Πίνακας των μετόχων μετ' ενδείξεων των διευθύνσεων αυτών και του αριθμού των μετοχών και των ψήφων των, που έχει ως εξής :

<<

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των κ.κ. Μετόχων των εχόντων δικαιώμα όπως συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5/04/2021

A/A ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
MOURKAKOS KALLIOPI	305.587
MOURKAKOS IRENE MARY	178.911
MILO KATRINA CONSTANCE	19.550
SCILARIS THOMAS	65.952

Επίσης παρίσταται στην Γ.Σ. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μουρκάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μουρκάκος Παναγιώτης, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως προσέλαβε ως Γραμματέα του εκ των παρισταμένων τον μέτοχο κ. Scilaris Thomas

Ο Προεδρεύων της Γ.Σ ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων και διαπιστώθηκε ότι κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν το σύνολο 100% των μετοχών της εταιρείας.

Έτσι υπάρχουσας της κατά νόμο απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως και εν συνεχεία προβαίνει στην ψηφοφορία με ονομαστική κλήση προς εκλογή Προέδρου και Γραμματέως αυτής, κατά την οποία εξελέγησαν παμψηφεί ως Πρόεδρος της Γ.Σ ο κύριος Μουρκάκος Παναγιώτης και Γραμματέας αυτής ο κ. Scilaris Thomas που θα εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος της Γ.Σ κ. Μουρκάκος Παναγιώτης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γ.Σ για να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα : Τροποποίηση του Ποσού της Αύξησης του μ.κ. και της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 12.2.2021 - Έγκριση διάθεσης μετοχών που δεν θα αναληφθούν από την αύξηση του μ.κ. της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης εκθέτει προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.02.2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές (200.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 10,00 Ευρώ, ως προθεσμία δε κάλυψης της αύξησης ορίσθηκε η 12 Ιουνίου 2021.

Σε συνέχεια της ανωτέρω από 12.02.21 απόφασης της Γ.Σ. οι κ.κ. μέτοχοι αφού έλαβαν άπαντες γνώση αυτής, όσοι από αυτούς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης, έχουν ήδη προβεί σε καταθέσεις στους λογαριασμούς της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις τραπεζικές κινήσεις και από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας.

Σήμερα με βάση τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, την θετική προοπτική έγκρισης τραπεζικής χρηματοδότησης της επένδυσης και το γεγονός ότι οι κ.κ. μέτοχοι, ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης, έχουν ήδη προβεί σε καταθέσεις στους λογαριασμούς της εταιρείας, προτείνει αντί της αύξησης των 2.000.000 Ευρώ που είχε αποφασισθεί αρχικά από την γ.σ. της 12.2.2021 να ορισθεί η αύξηση του μ.κ. στο 1.300.000 Ευρώ, τροποποιώντας σχετικά την ποηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.2.2021.

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει προς την Γ.Σ. ότι η παρούσα αύξηση του μ.κ. ποσού ενός εκατομμυρίου τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) Ευρώ πραγματοποιείται με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό έργο που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 112 κλινών στην θέση " Γαρούμπενες" Μυκόνου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕ/7/00011/A/N.4399/2016 Απόφαση Υπαγωγής. Για τον ίδιο σκοπό εξ' άλλου έγινε η αύξηση που αποφασίσθηκε δυνάμει της από 31.12.2019 Έκτακτης Γ.Σ. της εταιρείας, όπου εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμύρια ευρώ 2.000.000,00, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές (200.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω πληροφορεί το σώμα ότι η μέτοχος κα Ειρήνη Μουκάκου καθιστά γνωστό ότι, πλέον των 120.500,49 Ευρώ που είχε ήδη καταθέσει την 6.3.2020 στον λογαριασμό με αριθμό 103-01-5001-000519 τράπεζας ALPHABANK και παρέμεναν για μελλοντική αύξηση μ.κ. δεν προτίθεται να ασκήσει περαιτέρω το δικαίωμα προτίμησης της στην αύξηση του μ.κ. που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.02.21,.

Εν όψει των αναγκών χρηματοδότησης του έργου αλλά και της θετικής πορείας του αιτήματος χορήγησης δανείου προς την εταιρεία από τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της

επένδυσης, είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα πιστοποίηση της αύξησης του μ.κ. και της συμμετοχής των κ.κ. μετόχων σε αυτήν.

Για τον σκοπό αυτό προτείνει, να τροποποιηθεί η ημερομηνία της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης και να ορισθεί η 22 Απριλίου 2021 αντί της 12 Ιουνίου 2021, που είχε ορισθεί αρχικά από την γ.σ. της 12.2.2021 .

Περαιτέρω ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ. 7 του Καταστατικού της εταιρείας, αλλά και την σχετική διάταξη του άρθρου 26 παρ.4 ν. 4548/2018 το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα σε τιμή (ανά Μετοχή) όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι για την συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή σύμφωνα με το νόμο (αρθρ. 26 παρ.4 ν. 4548/2018) το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, ο κ. Πρόεδρος καλεί τους κ.κ. μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης να δηλώσουν εάν επιθυμούν σχετικά, ώστε το Δ.Σ. να το λάβει υπ' όψη του κατά την διάθεση των ονομαστικών μετοχών που δεν αναλήφθηκαν εντός της προθεσμίας της αύξησης.

Στο σημείο αυτό έλαβαν τον λόγο οι κ.κ. μέτοχοι και δήλωσαν η μεν Ειρήνη Μουκάρκου ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της στην αύξηση και δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση του μ.κ. που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.2.2021 πλέον των 120.500,49 Ευρώ που είχε ήδη καταθέσει την 6.3.2020 και παρέμεναν για μελλοντική αύξηση μ.κ. στον λογαριασμό με αριθμό 103-01-5001-000519 τράπεζας ALPHABANK, η κα Καλλιόπη Μουρκάρκου δήλωσε ότι επιθυμεί να αναλάβει τις μετοχές που θα διατεθούν από το δ.σ., ενώ οι λοιποί μέτοχοι δηλώνουν ότι παρέχουν την έγκρισή τους προς το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά το τέλος της προθεσμίας της αύξησης του μ.κ., να διαθέσει τις μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, μετά την ανωτέρω δήλωση της μετόχου κας Ειρήνης Μουρκάρκου κατά την κρίση του σύμφωνα διάταξη του αρθρ. 7 του Καταστατικού και το αρθρ. 26 παρ. 4 ν. 4548/2018.

Μετά την εισήγηση του κ. Προέδρου και από διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των κ.κ. μετόχων η Έκτακτη Καθολική Γ.Σ., αφού έλαβε υπ' όψη την διάταξη των άρθρων 6 παρ. 2, 7 και 21 του Καταστατικού της εταιρείας, τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3, 13 παρ.2, 5 και 8 του κ.ν. 2190/1920 αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.2, 25 παρ.1, 26 παρ.2 και 4 και 121 ν. 4548/2018 ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A.

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες μετοχές (130.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 10,00 Ευρώ, τροποποιώντας σχετικά την προηγούμενη απόφαση της έκτακτης γ.σ. της 12.2.2021.

Η παρούσα αύξηση του μ.κ. έχει σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό έργο που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 112 κλινών στην θέση " Γαρούμπενες" Μυκόνου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕ/7/00011/Α/Ν.4399/2016 Απόφαση Υπαγωγής .

Για τον ίδιο σκοπό εξ' άλλου έγινε και η προηγούμενη αύξηση που αποφασίσθηκε δυνάμει της από 31.12.2019 Έκτακτης Γ.Σ. της εταιρείας, όπου εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμύρια ευρώ 2.000.000,00 , διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές (200.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

2. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολές των μετόχων που έχουν ήδη τυχόν γίνει η θα γίνουν στο λογαριασμό της εταιρείας.

3. Προθεσμία κάλυψης της αύξησης ορίζεται η 22 Απριλίου 2021, εντός της οποίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους στην αύξηση.

4. Καλούνται οι μέτοχοι να προβούν σε επιπλέον καταθέσεις κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο μ.κ. μέχρι την ολοκλήρωση της κάλυψης του ποσού της αύξησης, όπως αποφασίζεται με την παρούσα, πλέον των ποσών που έχουν τυχόν ήδη κατατεθεί από τους κ.κ. μετόχους στον λογαριασμό της εταιρείας.

5. Τέλος σε περίπτωση που κάποιοι μέτοχοι δεν προβούν στην κατάθεση που τους αναλογεί κατά το δικαίωμα προτίμησης ενός εκάστου το αδιάθετο μέρος της αύξησης θα διατεθεί όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

6. Τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού, ως εξής:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

5.01. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **Ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (€ 1.500.000,00)** και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες **(150.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα **(€ 10,00)** της κάθε μίας.

5.02. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28.-

5.03. Κατόπιν της από 31.12.2018 απόφασης του Δ.Σ της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ 2.200.000,00 , διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες μετοχές (220.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία,

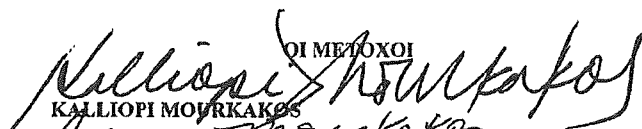

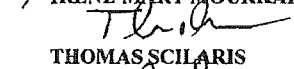

5.04. Κατόπιν της από 31.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμύρια ευρώ 2.000.000,00 , διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές (200.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

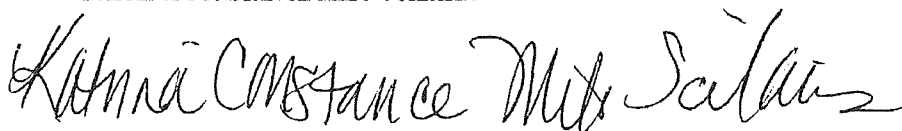
5.05. Κατόπιν της από 5.4.2021 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γ.Σ. της εταιρείας, που τροποποίησε σχετικά την προηγούμενη από 12.2.2021 απόφαση της γ.σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 1.300.000,00, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες μετοχές (130.000) ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εφ' εξής σε επτά εκατομμύρια ευρώ 7.000.000,00 , διαιρούμενο σε 700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε σήμερα στην υποβολή της παρούσας απόφασης στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

B. Παρέχει την έγκρισή της προς το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά το τέλος της προθεσμίας της αύξησης του μ.κ., να διαθέσει τις μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, μετά την ανωτέρω δήλωση της μετόχου κας Ειρήνης Μουρκάκου κατά την κρίση του σύμφωνα διάταξη του αρθρ. 7 του Καταστατικού και το αρθρ. 26 παρ. 4 ν. 4548/2018. κατά προτεραιότητα προς μετόχους που δήλωσαν την επιθυμία τους να αναλάβουν το σύνολο των υπολειπομένων αδιάθετων μετοχών σε τιμή (ανά Μετοχή) 10 Ευρώ δηλαδή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι για την συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

Μετά από αυτά ομόφωνα αποφασίζεται η νόμιμη δημοσίευση των παραπάνω όπως ορίζει το καταστατικό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

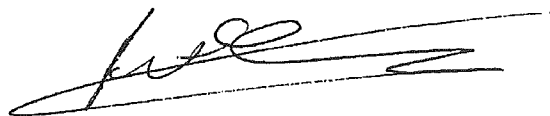

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
KALLIOPE MOURKAKOS

IRENE MARY MOURKAKOS

THOMAS SCILARIS

KATRINA CONSTANCE MILO-SCILARIS



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ
ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
THOMAS SCILARIS

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 5.4.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΜΥΚΟΝΟΣ CROWN
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800797832 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 141 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ:18537