

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(διακριτικός τίτλος «Ε.Ζ.Ε.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14B, Τ.Κ. 19019
ΑΡ. ΓΕΜΗ:116604844000
Α.Φ.Μ.:997663710

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, τη 10^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., οι παρακάτω μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» («η **Εταιρεία**») συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14B.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 12/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 19/10/2021 με Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 2467852 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ezeealmyrou.gr.

Ο κ. Ανδρέας Τσουκάλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσέλαβε δε ως προσωρινό γραμματέα αυτής τον κ. Σεραφείμ Λουκά.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κατωτέρω μέτοχοι της Εταιρείας:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως και καταθέσεως των ανωτέρω μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι εκπροσωπούνται 158.421 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,7136% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά από αυτά διαπιστώθηκε η απαρτία και ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το 97,7136% των μετοχών της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχων και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται το Τακτικό Προεδρείο εκλεγέντων παμψηφεί προέδρου του κ. Ανδρέα Τσουκάλη, γραμματέα δε του κ. Σεραφείμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Έτσι, αφού καταρτίστηκε το προεδρείο της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ως άνω δημοσιευθείσα πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους κκ. μετόχους, και κάλεσε την παρούσα Γενική Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί αυτού.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€502.596,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€3,10), ήτοι από είκοσι ευρώ (€20,00) σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90), με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών ύψους 207.679,27 ευρώ, αφετέρου την επιστροφή ποσού 294.917,53 ευρώ στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, ο οποίος αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε την παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 502.596,80 ευρώ, με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών προηγούμενων χρήσεων για λόγους εξυγίανσης, αφετέρου την καταβολή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιτρέπει την επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση μετόχων τη λήψη απόφασης για μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των 502.596,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€3,10), ήτοι από είκοσι ευρώ (€20,00) σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μετοχή, με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών ύψους 207.679,27 ευρώ (ονομαστική μείωση), αφετέρου την επιστροφή ποσού 294.917,53 ευρώ στους μετόχους (πραγματική μείωση) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Ο Πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μείωσης κεφαλαίου το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€2.739.963,20) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (162.128) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μία, τα δε ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Εταιρείας δεν θα μεταβληθούν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων να εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να αποφασίσει την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ακολουθεί διεξοδική συζήτηση και η παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων, αφού έλαβε υπόψιν την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€502.596,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€3,10), ήτοι από είκοσι ευρώ (€20,00) σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μετοχή, με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών ύψους 207.679,27 ευρώ (ονομαστική μείωση), αφετέρου την επιστροφή

μετρητών ποσού 294.917,53 ευρώ στους μετόχους (πραγματική μείωση) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά από αυτά, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€2.739.963,20) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (162.128) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μία.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως παρατίθεται:

«Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.*
- 2. Με την από 28/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000) Ευρώ, με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (34.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.*
- 3. Με την από 7/7/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ, με έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.*
- 4. Με την από 5/1/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ, με έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (112.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.*
- 5. Με τη μερική καταβολή της τελευταίας αύξησης ύψους πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια (552.500) ευρώ αντί επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ που είχε αποφασισθεί με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5/1/2012 το κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια (2.052.500) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (102.625) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.*

6. Με την από 26/6/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (197.500) ευρώ, με έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (9.875) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (112.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας, είκοσι (20) Ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 9/4/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 992.560,00 Ευρώ με έκδοση 49.628 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ η κάθε μία, εκ του οποίου το ποσό των 647.560,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και το ποσό των 345.000 Ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.242.560,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 162.128 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 10/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€502.596,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€3,10), ήτοι από είκοσι ευρώ (€20,00) σε δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μετοχή, με σκοπό αφενός την απόσβεση ζημιών ύψους 207.679,27 ευρώ, αφετέρου την επιστροφή μετρητών ποσού 294.917,53 ευρώ στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Έτσι, μετά από τα παραπάνω, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€2.739.963,20) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (162.128) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (€16,90) η κάθε μία.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, να ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το ενιαίο κείμενο να κατατεθεί αρμοδίως προς δημοσίευση, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης.

Μετά την εξάντληση του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω αποφάσεων συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ανδρέας Τσουκάλης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Σεραφείμ Λουκάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της εταιρείας «Ε.Ζ.Ε.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»

Σπάτα Αττικής, 10/11/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΖΣΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΔΡΑΣ Ν. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
"Ι.Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14B
Υ.Κ. 190 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΗΛ. +30 21 6939 2900
ΑΦΜ: 997603710 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΠΕΜΗ: 116094344000



Ανδρέας Τσουκάλης