

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 19019
ΑΡ. ΓΕΜΗ 116604844000
Α.Φ.Μ. 997663710

Στο Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδος Αττικής σήμερα, την 11^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ., οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, στο Κτίριο 14Β του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 14-05-2024 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 τη 18/06/2024 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.ezealmyrou.gr/dimisieyseis.html>.

Ο κ. Ανδρέας Τσουκάλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, 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 έδρας 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:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
...
...
...
	ΣΥΝΟΛΟ =	

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024– 31.12.2024.

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€729.576,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€4,50), ήτοι από 16,90 ευρώ σε 12,40 ευρώ η κάθε μετοχή, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, 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 έχει εισηγηθεί τη λήψη απόφασης για (πραγματική) μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 729.576,00 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιτρέπει την επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους της. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι εννέα

χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€729.576,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€4,50), ήτοι από 16,90 ευρώ σε 12,40 ευρώ η κάθε μετοχή, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

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 επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€729.576,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€4,50), ήτοι από 16,90 ευρώ σε 12,40 ευρώ η κάθε μετοχή, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο (πραγματική μείωση κεφαλαίου).

Μετά από αυτά, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δέκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (€2.010.387,20) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (162.128) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (€12,40) η κάθε μία, τα δε ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα.

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, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε 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.

9. Με την από 11/07/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€729.576,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€4,50), ήτοι από 16,90 ευρώ σε 12,40 ευρώ η κάθε μετοχή, με σκοπό την επιστροφή μετρητών 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 δέκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (€2.010.387,20) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (162.128) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (€12,40) 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.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση και ψήφιση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Ανδρέας Τσουκάλης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Σεραφείμ Λουκάς

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

[Υπογραφές]

...

...

...

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

Σπάτα Αττικής, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης