

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ»
(διακριτικός τίτλος «EVERFOOD Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. 'ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ. 19019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3664601000
ΑΦΜ 099554218
Της 28^{ης} Ιουνίου 2021

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 28^η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14Β, συνήλθε σε καθολική και αυτόκλητη συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της παραπάνω Εταιρείας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2021– 31.12.2021.
4. (α) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.450.000, με ακύρωση 1.450.000 μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων.
(β) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 31.239, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 37,00 η κάθε μία, η

δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 1.124.604, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(δ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
7. 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.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται δια του νομίμου εκπροσώπου της η αναγραφόμενη στον παρακάτω πίνακα μοναδική μέτοχος της Εταιρείας εκπροσωπώντας τις έναντι αυτής μετοχές:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δια του εκπροσώπου της κ. Σεραφείμ Λουκά)	Σπάτα Αττικής, Δ.Α.Α Κτίριο 14B	1.718.761	1.718.761
ΣΥΝΟΛΟ			1.718.761	1.718.761

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, αφού παρίσταται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο μία μέτοχος, στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και προσυπογράφει το παρόν πρακτικό η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Αικατερίνη Κοσμά του Γεωργίου.

Η μοναδική μέτοχος, όπως αυτή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω λεχθέντα, ορίζει ως Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο Τσίχλα, Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και ως Γραμματέα αυτής τον κ. Σεραφείμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παριστάμενης μετόχου και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο και αφού δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχων.

Η μοναδική μέτοχος δηλώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για τη μη τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και αναγνωρίζει ως έγκυρη την παρούσα συνεδρίαση και συνεπώς νόμιμες τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών και η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 2^ο:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 3^ο:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 4^ο: (α) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.450.000, με ακύρωση 1.450.000 μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων.

(β) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 31.239, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 37,00 η κάθε μία, η δε

διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 1.124.604, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(δ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κ. Γεώργιος Τσίχλας, ο οποίος ως εκ προοιμίου αναφέρει, ότι –όπως σημειώνεται και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2020 εταιρικής χρήσης– τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώνεται αρνητικό. Ο Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, έχει εξετάσει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου που εντάσσεται, αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες ή άλλων κατάλληλων μέτρων για τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2020 εταιρικής χρήσης γίνεται εκτενής αναφορά των ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021. Ειδικότερα, όσον αφορά τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο με εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) Την ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.450.000, με ακύρωση 1.450.000 μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων.

(β) Την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού €1.155.843, και συγκεκριμένα, αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των €31.239, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 37,00 η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης,

συνολικού ποσού Ευρώ 1.124.604, να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) Το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ 1.124.604, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.

Σε συνέχεια αυτών ο Πρόεδρος προτείνει στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να τροποποιήσει αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω εισήγηση, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας, και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου αποφασίζει ως εξής:

(α) Εγκρίνει την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.450.000), με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.450.000) μετοχών από το σύνολο των 1.718.761 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, κυριότητας της EVEREST A.E., και συγκεκριμένα των μετοχών με αύξοντες αριθμούς από 268.762 έως και 1.718.761, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας.

(β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (€31.239), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (31.239) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) και τιμή διάθεσης Ευρώ τριάντα επτά (€37) η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι τεσσάρων και εξακοσίων τεσσάρων (€1.124.604), θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τις ανωτέρω -υπό (α) και (β)- αποφάσεις το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€300.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ ενός (1).

Για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου, η μοναδική μέτοχος EVEREST A.E., νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής της στις νέες μετοχές, αναλαμβάνοντας το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω λεχθέντα και καταβάλλοντας το συνολικό ποσό για την ολοσχερή κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου (ονομαστική αξία και διαφορά υπέρ το άρτιο).

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί εν προκειμένω να παραληφθεί, δεδομένου ότι στη γενική συνέλευση παρίσταται η μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας και δήλωσε την απόφασή της περί άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, όπως η καταβολή μετρητών για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό υπ' αριθ. IBAN GR0402600210000690200220304 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, αποφασίζεται ότι θα ισχύσουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν κατά παραπομπή της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

(γ) Εγκρίνει το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι τεσσάρων και εξακοσίων τεσσάρων (€1.124.604), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.

(δ) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σε συνέχεια των παραπάνω

αποφάσεων, καθώς και την κατάργηση των παραγράφων υπ' αριθμόν 2, 3, 4 και 5 του ιδίου ως άνω άρθρου. Μετά από αυτά, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα αποτελείται από μία παράγραφο ως ακολούθως παρατίθεται:

«ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με τη συστατική της πράξη σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του καταστατικού της εταιρείας, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης .

β) Με την από 09.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

γ) Στη συνέχεια με την από 23.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2842/2000 αποφασίστηκε : i) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ ii) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 89,14 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ για στρογγυλοποίηση.

δ) Με την από 1.10.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω συγχώνευσης κατά το ποσό των ευρώ 316.500 (εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο απορροφούμενων εταιρειών) και κατά το ποσό των 10,40 ευρώ σε μετρητά διαιρούμενο σε 10.784 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ.

ε) Με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε λόγω συγχωνεύσεως των εταιρειών MEDICAFE A.EE. και ΣΤΟΑ ΕΠΕ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 221.750 ευρώ- εισφερόμενο κεφάλαιο των απορροφούμενων εταιρειών MEDICAFE A.EE. και ΣΤΟΑ ΕΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 ευρώ στο 1 ευρώ με την έκδοση 221.750

νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ, πλέον καταθέσεων τοις μετρητοίς συνολικού ποσού 0,60 λεπτών.

στ) Με την από 21.06.2017 απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

ζ) Με την από 28.06.2021 απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε (i) η ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.450.000, με ακύρωση 1.450.000 μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, (ii) η αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 31.239 με καταβολή μετρητών και έκδοση 31.239 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 37,00 εκάστη, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 1.124.604, ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και (iii) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€300.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστη.»

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.

ΘΕΜΑ 5°:
.....
.....

ΘΕΜΑ 6°:
.....
.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

ΘΕΜΑ 8^ο:

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος	Ο Γραμματέας	Η Συμβολαιογράφος
Γεώργιος Τσίχλας	Σεραφείμ Λουκάς	Αικατερίνη Κοσμά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
«EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ»

Σπάτα Αττικής, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

EVERFOOD Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ν. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΑΝΩΝ ΣΤ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΚΤΡ. 0148 - ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19001 - ΤΗΛ: 210 3341600
ΑΦΜ: 099554213 - Α.Φ.Ε. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45241/01/90/70 - Α.Φ. 290419
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 185251/Ε - ΕΜΗ: 3664601000

Γεώργιος Τσίχλας

