

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ με δ.τ. EVERFOOD Α.Ε.Ε.
ΑΡ. ΜΑΕ. 45241/01/Β/00/70
ΑΡ.ΓΕΜΗ.3664601000

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία EVERFOOD Α.Ε.Ε. που βρίσκονται επί της οδού Σούτσου και Δορυλαίου αριθμ. 6 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας διάταξης:

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται οι κάτωθι :

1. Ανδρέας Τσουκάλης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αθανάσιος Παπανικολάου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Νεκτάριος Ηλίας Μέλος Δ.Σ.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαβών τον λόγο αναφέρει στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι σε συνέχεια της έκδοσης από την αρμόδια περιφέρεια της σχετικής ανακοίνωσης περί εγκρίσεως του ΣΣΣ των εταιρειών EVERFOOD – MEDICAFE – ΣΤΟΑ ΕΠΕ και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα πρέπει να συγκληθεί μετά και από σχετική πάροδο των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος η Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση περί εγκρίσεως της συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σε συνέχεια της ανωτέρω προτάσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζει, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, **στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σούτσου αριθμ. 6 και Δορυλαίου και ο-

μόφωνα εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία **EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ με
δ.τ. EVERFOOD ΑΕΕ****

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ με δ.τ. EVERFOOD ΑΕΕ** καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σούτσου αριθμ. 6 και Δορυλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 31.7.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών **EVERFOOD Α.Ε.Ε. – MEDICAFE Α.Ε. – ΣΤΟΑ ΕΠΕ** με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
3. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών **EVERFOOD Α.Ε.Ε. – MEDICAFE Α.Ε. – ΣΤΟΑ ΕΠΕ** με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31.12.2014.
4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, το Δ.Σ επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, συντάσσεται το παρόν το οποίο και υπογράφεται ως ακολουθεί και λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης

ΕΠΕΡΕΦΟΡ Α.Ε.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙΣ ΤΗΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΚΑΡΝΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥΛΑΙΟΥ & ΣΟΥΤΣΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 27
ΑΦΜ: 099554218 - ΔΟΥ: ΦΑΣΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45241/01/Β/00770 - Α.Ο. 200419

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

In addition, the document highlights the significance of transparency and accountability in financial reporting. It states that stakeholders, including investors and the public, have a right to know how their money is being managed. This requires the implementation of robust internal controls and the adoption of international best practices for financial reporting.

The document further discusses the challenges faced by financial institutions in the digital age. With the increasing use of technology, there is a growing risk of cyberattacks and data breaches. It calls for the implementation of strong cybersecurity measures and the development of a culture of risk awareness among all employees.

Finally, the document concludes by emphasizing the need for continuous improvement and innovation in the financial sector. It suggests that financial institutions should embrace new technologies and business models to enhance their efficiency and better serve their customers. The document also notes the importance of staying up-to-date with the latest regulatory requirements and industry trends.

The document is a comprehensive overview of the current state of the financial industry and the challenges it faces. It provides a clear and concise summary of the key issues and offers practical recommendations for addressing these challenges. The document is a valuable resource for anyone involved in the financial sector, including regulators, financial institutions, and investors.

The document is a comprehensive overview of the current state of the financial industry and the challenges it faces. It provides a clear and concise summary of the key issues and offers practical recommendations for addressing these challenges. The document is a valuable resource for anyone involved in the financial sector, including regulators, financial institutions, and investors.