

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΚ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 19019**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 270201000 – ΑΦΜ: 098007620**

**ΤΗΣ 16/12/2019**

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΚ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κτίριο 14Β, συνήλθε σε συνεδρίαση η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωτέρω Εταιρείας, κατόπιν Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 25.11.2019 με αριθ. πρωτ. αίτησης 1871513.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή Προεδρία του κ. Αθανάσιου Παπανικολάου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα, την κα. Ευτυχία Ν. Μπρη.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας (1) μέτοχος, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (EVEREST Α.Ε.), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14Β, δια του εκπροσώπου της, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, κατοίκου Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, δυνάμει του από 12.12.2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η μέτοχος που παρίσταται κατά τα ανωτέρω εκπροσωπεί 6.985.725 μετοχές επί συνόλου 6.985.725, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, στη συνεδρίαση παρίσταται και προσυπογράφει το παρόν πρακτικό η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Αικατερίνη Κοσμά του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθ. 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

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

Ο μοναδικός μέτοχος, που παρίσταται κατά τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει στις γενόμενες δημοσιεύσεις της Πρόσκλησης, ούτε στον πίνακα των μετόχων και τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, που έγιναν σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Διαπιστώνεται απαρτία, αφού στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και εφόσον δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση κατά του κύρους της Συνελεύσεως, ούτε διατυπώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κάποια αντίρρηση, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το οριστικό Προεδρείο.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση κρίνει έγκυρη την παρούσα συνεδρίαση και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αθανάσιο Παπανικολάου και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα. Ευτυχία Ν. Μπρη.

Ο κ. Αθανάσιος Παπανικολάου αναλαμβάνει την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και διαβάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά προτάθηκαν με την από 25.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και περιλήφθηκαν στη δημοσιευθείσα Πρόσκληση προς τους μετόχους.

\*\*\*\*\*

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (2.994.275,00 €) με έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (2.994.275) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) και τιμή διάθεσης τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.683.397,50 €), θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

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

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: (α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, (β) μείωση του τακτικού αποθεματικού και (γ) μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018, για το συμψηφισμό των προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Αθανάσιος Παπανικολάου, ενημερώνει την παρισταμένη μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη απόσβεσης ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνεται στη Γενική Συνέλευση Μετόχων να αποφασίσει τα εξής :

**(α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας με ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (9.580.800,00 €), διά μείωσης της ονομαστικής αξίας κατά ενενήντα έξι λεπτά (0,96 €) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, ήτοι από 1,00 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.**

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (399.200,00 €), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (9.980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,04 €) εκάστη.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019**

**(β)** μείωση του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών κατά οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (€867.589,66), και

**(γ)** μείωση του συνόλου της διαφοράς υπέρ το άρτιο διά του συμψηφισμού ζημιών παρελθόντων ετών κατά είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και έντεκα λεπτά (€26.103.347,11), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης ακολουθεί διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, και η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

**(α)** μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (9.580.800,00 €), διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας κατά ενενήντα έξι λεπτά (0,96 €) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, ήτοι από 1,00 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018,

**(β)** μείωση του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών κατά οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (€867.589,66), και

**(γ)** μείωση του συνόλου της διαφοράς υπέρ το άρτιο διά του συμψηφισμού ζημιών παρελθόντων ετών κατά είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και έντεκα λεπτά (26.103.347,11 €), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την ενσωμάτωση των ανωτέρω αποφάσεων σχετικά με την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

#### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο**

- 1. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβλήθηκε σε μετρητά (και με εισφορές σε είδος) όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο Καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1117/1-7-1970 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.*
- 2. Δια της από 23-10-1984 καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, που προέκυψε από τα κέρδη της χρήσεως 1983 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ως άνω αύξηση ορίζεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερις (4.000) χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.*
- 3. Ήδη μετά την από 17-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την οποία κεφαλαιοποιήθηκαν έκτακτα φορολογημένα αποθεματικά ύψους δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (2.260.000.000) δραχμών και την έκδοση διακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων (226.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και μετά την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε τετρακόσιες (400) δραχμές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια (2.300.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακόσιες (400) δραχμές η κάθε μία.*

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

4. Με την από 17-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (483.000.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.207.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακόσιες (400) δραχμές εκάστη και τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο, η οποία θα προσδιορισθεί από τους αναδόχους εκδόσεως των μετοχών δια δημοσίας εγγραφής, πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 της με αριθμό 119 ΕΚ 5045 4/89 απόφασης ΥΠΕΘΟ, και οι οποίες νέες μετοχές θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό οι μεν ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) με δημόσια εγγραφή, οι δε πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (57.500) με ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους του Ομίλου της Ο.Α. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων (2.783.000.000), δραχμών διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (6.957.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τετρακοσίων (400) η κάθε μία.
5. Μετά την από 26-03-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από Δραχμές σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (42.571,94), με την ισόποση κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού διαφορά υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (1,18). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (8.209.850,00) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (6.957.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (1,18) κάθε μετοχή.
6. Με την από 26-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε :
- α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (5.218.125) ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση, χωρίς έκδοση νέων μετοχών, εκ του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75) και
- β) Η ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών κατά οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (8.557.725) ευρώ, με σύγχρονη αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1,23).

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα (4.870.250) ευρώ και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (6.957.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (0,70) η κάθε μετοχή.

7. Με την από 28-7-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε :

- α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από € 0,70 σε € 7,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 6.957.500 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 695.750 κοινές ονομαστικές μετοχές (1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές)
- β) Η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για διαγραφή ζημιών κατά το ποσό των € 4.661.525,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 7,00 σε € 0,30 και
- γ) Η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 2.087.250 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε (2.295.975) ευρώ και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές (7.653.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μετοχή.

8. Με την από 27-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

- α) Η ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2011 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 2.087.250 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 10 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30 και
- β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 4.174.500 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε (4.383.225) ευρώ και διαιρείται σε δεκατέσσερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (14.610.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μετοχή.

9. Με την από 27-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 438.322,50) με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα πέντε (1.461.075) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) και τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 3,40) έκαστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 4.821.547,50) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (16.071.825) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μετοχή.

Με την από 04-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν μερικής κάλυψης της από 27-06-2013 αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 330.000,00) με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) και τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 3,40) έκαστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (€ 4.713.225,00) και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.710.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μετοχή.

10. Με την από 25-06-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 471.322,50) με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα πέντε (1.571.075) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) και τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο ένα ευρώ (€ 1,00) εκάστη.



## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά € 5.184.547,50) και διαιρείται σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (17.281.825) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μετοχή.

Με την από 04-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν μερικής κάλυψης της από 25-06-2014 αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 322.500,00) με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.075.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) και τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο ένα ευρώ (€ 1,00) έκαστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (€ 5.035.725,00) και διαιρείται σε δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (16.785.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μετοχή.

11. Με την από 02.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.950.000,00) ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα ανέλθει σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (6.985.725,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (6.985.725,00) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

12. Με την από 16.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (€2.994.275,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (2.994.275) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) και τιμή διάθεσης τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) εκάστη, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019**

ποσού οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.683.397,50 €), ήχθει σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για απόσβεση ζημιών κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€9.580.800,00), διά μείωσης της ονομαστικής αξίας κατά ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,96) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ήτοι από 1,00 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή,

γ) η μείωση του τακτικού αποθεματικού της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών κατά οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (€867.589,66), και

δ) η μείωση του συνόλου της διαφοράς υπέρ το άρτιο διά του συμψηφισμού ζημιών παρελθόντων ετών κατά είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και έντεκα λεπτά (26.103.347,11 €).

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€399.200,00), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (9.980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,04 €) εκάστη.

Περαιτέρω, 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.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα ή ανακοίνωση προς συζήτηση και ψήφιση.

\*\*\*\*\*

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. 16/12/2019**

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

Αθανάσιος Παπανικολάου

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

Ευτυχία Μπρη

**Ο ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ**

---

Δια Ανδρέα Τσουκάλη

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

---

Αικατερίνη Γ. Κοσμά

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων της εταιρείας  
με την επωνυμία "OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σπάτα, αυθημερόν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



