

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ»
(διακριτικός τίτλος «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ 6, ΤΚ. 16675
Αρ. ΓΕΜΗ:125777403000
ΑΦΜ:094423346
Της 29^{ης} Νοεμβρίου 2021

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα, την 29^η Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» και με δ.τ. «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται στην Πλατεία Β. Κατράκη αριθ. 6, συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωτέρω Εταιρείας, κατόπιν της από 04-11-2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έγινε όπως προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 04-11-2021 με αριθ. πρωτ. Αίτησης 2482983 καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.deliglyfada.gr. Η εν λόγω πρόσκληση μετά των θεμάτων ημερησίας διάταξης έχει ως ακολούθως :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλαστέιων,
Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων»
(διακριτικός τίτλος «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ 6, ΤΚ. 16675
Αρ. ΓΕΜΗ 125777403000
ΑΦΜ 094423346

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλασטיών, Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 18:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττικής επί της πλ. Β. Κατράκη αριθ. 6, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία.

(β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

(δ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και δεκαεπτά λεπτών (€121.790,17), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(ε) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατάργηση των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει την **Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 18:00 μ.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν 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 και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Γλυφάδα Αττικής, 4 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων. Αρχομένης της συνελεύσεως αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που εκπροσωπούν τις έναντι αυτών μετοχές.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 29^{ης} Νοεμβρίου 2021

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού διαδικασίες για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (4.455) μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Ακολούθως η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στην ανάπτυξη και συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ως άνω δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία. (β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού. (γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται. (δ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και δεκαεπτά λεπτών (€121.790,17), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. (ε) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατάργηση των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του ιδίου άρθρου.

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία αναφέρει, ότι –όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020– τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την

31^η 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 31^η Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώνεται αρνητικό. Η Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι όσον αφορά τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, μεταξύ άλλων και με εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

(α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία.

(β) Ταυτόχρονη ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

(δ) Συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και δεκαεπτά λεπτών (€121.790,17), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σε συνέχεια αυτών, η Πρόεδρος προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση 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 παρούσα Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση της Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως εξής:

(α) Εγκρίνει την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών

χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία.

Οι σημερινοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησής τους στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, το οποίο (δικαίωμα) οι κκ. μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας θα δημοσιευθεί πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν, εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, το δικαίωμα προτίμησής τους στις νέες μετοχές που τους αναλογούν. Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και εφόσον οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει) το δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές που τους αναλογούν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές σε μετόχους της Εταιρείας που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής τους, ή και σε τρίτους, στην ανωτέρω αναφερθείσα τιμή διάθεσης εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περαιτέρω, όπως η καταβολή της ως άνω αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR6502600210000690200096404 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών 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.

(β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Εγκρίνει την απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

Μετά τις ανωτέρω -υπό (α), (β) και (γ)- αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα (€25.344), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα έξι (176) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό σαράντα τέσσερα (€144) η κάθε μία.

(δ) Εγκρίνει το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και δεκαεπτά λεπτών (€121.790,17), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(ε) 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 υπόλοιπων παραγράφων του ιδίου ως άνω άρθρου, ήτοι των παραγράφων με αριθμό 2, 3, 4, και 5 του άρθρου αυτού. Μετά από αυτά, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα αποτελείται από μία παράγραφο, ως ακολούθως παρατίθεται:

« ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα (€25.344) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα έξι (176) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό σαράντα τέσσερα (€144) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 10.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, και κατεβλήθη: α) από μετρητά 7.000.000 δρχ. και β) από το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΠΕ», που

μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία, όπως, αναγράφεται στο καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 489/6-2-97 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).

(β) Δια της από 31-1-2000 απόφασης της καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 δρχ., δια εκδόσεως 1.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, καταβλητέου τοις μετρητοίς, σύμφωνα με το νόμο.

(γ) Δια της από 20-3-2000 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με την έκδοση δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, καταβλητέου τοις μετρητοίς σύμφωνα με το νόμο.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμές εκάστη.

(δ) Με την από 20-6-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2842/2000 αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ β) ορίστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε Ευρώ 29,35 και γ) αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 13,37 με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 132.075 διαιρούμενο σε 4.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μια.

(ε) Με την από 29-11-2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: (α) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (€100.377), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μία, (β) η ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (€207.108), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι και δεκαπέντε λεπτών (€26,15), ήτοι από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 3,20, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού, (γ) η απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία σαράντα πέντε (45) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται, και (δ) 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. »

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.

Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Απόσπασμα Πρακτικού
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ»

Γλυφάδα Αττικής, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Παπαγεωργίου