

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 53

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000

Της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, σήμερα, την 5^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» με έδρα στο Διδυμότειχο (1^ο χλμ. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου Έβρου 68300) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000 (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), κατόπιν της από 08.08.2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία.

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Πασχάλης Παπαζηλάκης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κα Ιωάννα Αλεξιάδη.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 11/8/2023 και

β) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 11/8/2023

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία ή μέσω αντιπροσώπου αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο – και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 31/8/2023, και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

A/A	Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Διεύθυνση Μετόχου	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου	Διεύθυνση Αντιπροσώπου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστό Μετ. Κεφ.
1	-	-	-	-	5.292.473	5.292.473	38,71%
2	-	-	-	-	5.101.320	5.101.320	37,31%
Σύνολο					10.393.793	10.393.793	76,02%

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και δικαιούνται να ψηφίσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν 10.393.793 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και 76,02% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών 13.673.200 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 10.393.793 από τις 13.673.200 μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό 76,02% αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερό ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Χρήστος Παπαζηλάκης, ως οριστικός Γραμματέας η κα Ιωάννα Αλεξιάδη και ως ψηφοδέκτης η κα Ιωάννα Αλεξιάδη.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κουτούπης, η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κα Ιωάννα Αλεξιάδη και ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Θεοχάρης Αρχοντάκης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

12. Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€ 7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από € 0,88 σε € 0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€ 934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018

Θέμα 12: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€ 7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από €0,88 σε €0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά €6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση το συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, ως εξής: 1) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα ογδόντα οκτώ λεπτά (€0,88) εκάστη σε σαράντα δύο λεπτά εκάστη (€0,42), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, προς συμψηφισμό ζημιών ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€6.289.672,00), 2) δια συμψηφισμού ποσού Ευρώ εννιακόσες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία και δέκα (€934.963,10) το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000. Ενόψει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό των ζημιών, οι οποίες πρόκειται να συμψηφισθούν ανέρχεται σε Ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε και δέκα (€7.224.635,10).

Σκοπός της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η εξυγίανση του ισολογισμού της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 είναι θετική κατά ποσό Ευρώ επτά εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (€7.508.000,00), ωστόσο το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων εις νέον κατά την ίδια ημερομηνία είναι αρνητικό λόγω ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά ποσό επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (- € 7.281.000,00). Προς τον σκοπό της ως άνω εξυγίανσης, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ζημιών συνολικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε και δέκα (€7.224.635,10) αφενός μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ανωτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€6.289.672), αφετέρου μέσω χρήσης ποσού προερχομένου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018) ποσού Ευρώ εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών και δέκα (€934.963,10).

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι για την μεταφορά των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), με βάση την ΠΟΛ 1088/2016, σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο (€6.289.672,00) ανερχομένου πλέον στο ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€5.742.744,00), προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών δια

μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα ογδόντα οκτώ λεπτά (€0,88) εκάστη σε σαράντα δύο λεπτά εκάστη (€0,42), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με 10.393.793 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστη και η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κα Ιωάννα Αλεξιάδη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

**Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
Διδυμότειχο 5/9/2023**