

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΑΥΑΚ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 86678302000**

Στο Κορωπί, σήμερα την 13^η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός θέση Αλωνίστρα ή Κλήσα Φράγκου, σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κατέθεσαν τις μετοχές τους στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης.

Σ' αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ.

- 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
- 2.ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
- 3.ΣΑΛΩΜΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
- 4.ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο Σάββας Σταυρίδης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, αναλαμβάνει κατά το άρθρο 16 του καταστατικού ως προσωρινός πρόεδρος της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα την Σαλώμη Σταυρίδη και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Επακολουθεί έλεγχος των δικαιουμένων συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση ήτοι των

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/11/2020**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	Γλυφάδα-Διαδόχου Παύλου αρ.36	3.995
2.ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	Γλυφάδα-Διαδόχου Παύλου αρ.36	13.317
3.ΣΑΛΩΜΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ	Διόνυσος-Δεινοκράτους αρ.5	7.990
4.ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Αθήνα- Βαθέως 12	1.332
ΣΥΝΟΛΟ		26.634

Ήτοι διαπιστώνεται ότι παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι τηρήθηκαν οι υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενες προϋποθέσεις συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και μηδενός αντιλέγοντας ή ενισταμένου η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει να προχωρήσει στις εργασίες αυτής.

Διαπιστώνεται κατά τα ανωτέρω απαρτία και διενεργείται ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως και εκλέγονται Πρόεδρος ο Σάββας Σταυρίδης και γραμματέας η Σαλώμη Σταυρίδη.

Αφού συγκροτήθηκε νόμιμα η Γενική Συνέλευση, αρχίζει η συζήτηση στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Μείωση κεφαλαίου , τροποποίηση του άρθρου 5 (κεφάλαιο).

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και ενημερώνει τα μέλη της ότι ο μέτοχος Γεώργιος Σταυρίδης αποχωρεί από την εταιρεία με μείωση κεφαλαίου ποσού (119.850,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε (3.995) ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό (679.170,00) ευρώ και διαιρείται σε (22.639) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) έκαστη.

Επίσης η απόφαση της μείωσης κεφαλαίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας business.kayak.gr σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν4548/2018. Στη συνέχεια τροποποιείται το άρθρο 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού που έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μιας. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί όπως αναφέρεται και ορίζεται πιο κάτω στο άρθρο 62 του παρόντος Καταστατικού. (όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό πρωτοκόλλου Ε171906/11.11.2005 φύλλο του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

Με την από 21.11.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων (126.000) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι έξι χιλιάδες (1.026.000) ευρώ, διηρημένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (34.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία. Η ανωτέρω αύξηση προέρχεται από την καταβολή μετρητών.

Με την από 14^η Ιουλίου 2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης KAYAK A.B.E.E. για την δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων πλήρως μηχανογραφημένων για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) στην ίδια την επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση δ. υποπερίπτωση iii και διευκρινίστηκε με την επιλεξιμότητα της επένδυσης εμπορικών/ μεταποιητικών επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) προς την ίδια εταιρεία με εγκύκλιο του

μετρητά των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00). Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.296.000,00) και διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (43.200) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) έκαστη.

Με την από 31/12/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσό πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (59.710,77) κεφαλαιοποίηση από αναπροσαρμογή ακινήτων σύμφωνα με το Ν2065/92. Για λόγους στρογγυλοποίησης μειώνεται το ποσό της αύξησης κατά δέκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (10,77). Επομένως το ποσό της αύξησης ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (59.700,00) και διαιρείται σε (1.990) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (1.355.700,00) και διαιρείται σε (45.190) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) έκαστη.

Με την από 15/7/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσό τετρακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια ευρώ (478.200,00) και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (15.940) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου της «ΚΑΥΑΚ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια της Δράσης 2.7.1. Δ' κύκλος με τίτλο «2 ΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΥΑΚ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό σύμβασης ΕΛΑ 2.7.1. (Δ).2/532.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσια τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.833.900,00) και διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα (61.130) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη.

Με την από 25/9/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (233.220,00) με μετρητά και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (7.774) νέων μετοχών των (30,00) ευρώ η κάθε μία η αύξηση αυτή πραγματοποιείται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ.Πρωτ.28348/ΥΠΕ/4/00704/Ε/Ν.3299/2004 Απόφαση Υπαγωγής στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (2.067.120,00) διαιρούμενο σε εξήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (68.904) μετοχές των 30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια μηδέν εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (2.067.120,00) και διαιρείται σε εξήντα

οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερες (68.904) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη.

Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (25.710,00) από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα επτά μετοχών (857) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ (2.092.830,00) και διαιρείται σε εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία (69.761) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

Με την από 3/09/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ (1.338.810,00) και την ακύρωση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά (44.627) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Στη μείωση του κεφαλαίου συμμετέχουν ο Γεώργιος Σταυρίδης που του αντιστοιχεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες μηδέν τριάντα ευρώ (1.188.030,00) ήτοι (39.601) μετοχές και η Σαλώμη Σταυρίδη με το ποσό τον εκατόν πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (150.780,00) ευρώ ήτοι (5.026) μετοχές. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (754.020,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (25.134) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 30/9/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα (37.710,00) ευρώ, με την ακύρωση χιλίων διακοσίων πενήντα επτά (1.257) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Στη μείωση συμμετέχει μόνο ο Γεώργιος Σταυρίδης. Β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (37.710,00) με την συμμετοχή όλου του ποσού από το νεοεισερχόμενο μέτοχο Στυλιανό Ξενάκη, που αντιστοιχεί σε χίλιες διακόσιες πενήντα επτά (1.257) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) η κάθε μία.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες μηδέν είκοσι ευρώ (754.020,00) και διαιρείται σε (25.134) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα πέντε (45.000,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη. Το ποσό της αύξησης προέρχεται

από α) κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων (44.577,17) ευρώ και β) με μετρητά ποσό τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (422,83). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες μηδέν είκοσι ευρώ (799.020,00) και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τέσσερις (26.634) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 23/11/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού (119.850,00) ευρώ , με την αποχώρηση του μετόχου Γεωργίου Σταυρίδη που αντιστοιχεί σε (3.995) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (679.170,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα (22.639) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΑΛΩΜΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΚΑΥΑΚ ΑΒΕΕ
ΙΣΤΕΚΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΟΥΣ 15, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τ.Κ. 194 00
ΓΕΜΗ: 86678302600
ΑΦΜ: 099052648 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6628464-6 FAX: 210 6628463