

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)

Της 15.07.2021

Στην Αθήνα σήμερα, στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018, κατόπιν της από 12.07.2021 πρόσκλησης του Προέδρου μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ελένη Τζάκου (Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), Παναγιώτης Βασιλειάδης (Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος), Σάββας Ασημιάδης (Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Αρτινός (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Διάκαρης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Μαρίνα Εφραίμουγλου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς είναι παρόντα και τα επτά (7) μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών:

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη του για τα εξής:

- i. Στις 17-06-2021 η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80, με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη, με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα: α) με την εισφορά των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και β) με την εισφορά των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «S.I.C.C. Holding Limited», κατά ποσοστό 100% και την έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4548/2018.
- ii. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 01.07.2021 απόφασή του ανέθεσε, στην ελεγκτική εταιρεία ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., τη σύνταξη έκθεσης η οποία να πιστοποιεί ότι κατεβλήθη το μετοχικό κεφάλαιο εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης.
- iii. Με την με αριθμό 2578583/08-07-2021 ανακοίνωση καταχώρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) δημοσιεύτηκε η με αριθμό 76197/08-07-2021 απόφαση (ΑΔΑ:6ΞΦ46ΜΤΛΠ-9Π4) του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 17-06-2021 απόφαση της μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Επειδή:

α) υποβλήθηκε δήλωση καταβολής φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου ποσού € 92.707,17, προς την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό υπόθεσης 270140/20210701/1159 της 01/07/2021, την από 5/7/2021 εκδοθείσα ταυτότητα οφειλής με αριθμό 094035282 900115980 211009500003 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ποσού € 92.707,17 καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής της ανωτέρω ταυτότητας οφειλής της Τράπεζας Alpha Bank της 5/7/2021 ποσού €92.707,17,

β) με την από 02/07/2021 εντολή μεταφοράς από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank, κατατέθηκε ποσό €9.270,72, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, του ανταποδοτικού τέλους ένα τοις χιλίοις επί του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

γ) με τα από 12.07.2021 συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» και των μετόχων των αλλοδαπών εταιρειών «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Limited», πραγματοποιήθηκε η καταβολή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που συνίσταται στην εισφορά σε είδος των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών κατά ποσοστό 100% από τους μετόχους τους ποσού €9.270.716,80 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ποσού € 46.817.119,84, ως καταβληθείσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

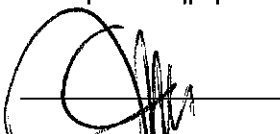
δ) την από 15/07/2021, Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 που χορηγήθηκε στην Εταιρεία από την Ελεγκτική Εταιρεία ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε και υπογράφεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Κωνσταντίνο Νικφορόπουλο με Α.Μ.ΣΟΕΛ Ελεγκτή 16541, η οποία προσαρτάται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V,

Κατόπιν συζήτησεως και ελέγχου των υποβληθέντων εγγράφων και Εκθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα πιστοποιεί την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση 23.174.795 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των αλλοδαπών εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά ποσοστό 100%, εκ των οποίων ποσό €9.270.716,80 αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ποσό €46.817.119,84, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της και έγιναν οι σχετικές εγγραφές στο λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο» και στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Δ/νων Σύμβουλος	
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου	Ελένη Τζάκου	Παναγιώτης Βασιλειάδης	
Σύμβουλος	Σύμβουλος	Σύμβουλος	Σύμβουλος
Σάββας Ασημιάδης	Ιωάννης Αρτινός	Γεώργιος Διάκαρης	Μαρίνα Εφραίμογλου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αθήνα αυθημερόν


Σάββας Ασημιάδης