

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία

«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

ΓΕΜΗ 57659404000

της **24.2.2022**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 24^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αντώνη Τρίτση 21 Θεσσαλονίκη, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έλεγχος και πιστοποίηση καταβολής της γενομένης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.112.511,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης των σαράντα δυο λεπτών του ευρώ (0,42€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές, σύμφωνα με την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 και την απόφαση της 17.1.2022 του Δ.Σ. για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
2. Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
3. Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας.
4. Ευάγγελος Πούλιος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δια τηλεδιασκέψεως.
5. Πέτρος Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
6. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
7. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία. Αφού διαπιστώθηκε η εκ του καταστατικού απαρτία και η δυνατότητα του Δ.Σ. να συνεδριάσει έγκυρα και να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άρχισε η συνεδρίαση.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η **Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.7.2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.112.511,00€ με την**

καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές, ενώ το Δ.Σ. σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Γ.Σ. της 12.7.2021, αποφάσισε την 17.1.2022 την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την οποία όρισε στο ποσό των σαράντα δυο λεπτών του ευρώ (0,42€) εκάστη. Η ως ανωτέρω Γ.Σ. μεταξύ των άλλων αποφάσισε ότι η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ενώ επιτράπηκε στους παλαιούς μετόχους η προεγγραφή για τυχόν αδιάθετες μετοχές. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Η πιστοποίηση της καταβολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021 κατά το χρονικό διάστημα από την 9.2.2022 μέχρι και την 22.2.2022 και υπήρξε πλήρης κάλυψη αυτής ως ακολούθως.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία απέστειλε στην εταιρία η Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς (στην οποία τηρούνται οι λογαριασμοί για την διενέργεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου), η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 396 μετόχων, κατά ποσοστό 76,4583% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.190.849,90€, που αντιστοιχεί σε 2.835.357 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 0,42€ εκάστη), ενώ ποσοστό 23,5417% (από τις συνολικά 3.708.370 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 873.013 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 24.2.2022 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, (κατ' εξουσιοδότηση της από 12.7.2021 Γ.Σ.) οι ως άνω 873.013 αδιάθετες μετοχές, (ήτοι ποσοστό 23,5417% της αύξησης, που αντιστοιχεί σε ποσό 366.665,46€), διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 165 μετόχους (οι οποίοι είχαν ασκήσει προηγουμένως πλήρως το δικαίωμα προτίμησης τους) για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Οι μέτοχοι οι οποίοι άσκησαν δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον αδιάθετες μετοχές, προεγράφησαν για συνολικά 6.592.242 νέες αδιάθετες μετοχές (υπήρξε δηλαδή υπερκάλυψη της αύξησης), επομένως οι 873.013 διαθέσιμες αδιάθετες μετοχές δεν επαρκούσαν για την κάλυψη της ζήτησης και για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την από 12.7.2021 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. οι κ.κ. μέτοχοι ικανοποιήθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που είχαν ζητήσει. Ως εκ τούτου από εγγραφές και από προεγγραφές, καλύφθηκε (με την κατάθεση του αναλογούντος συνολικού ποσού 1.557.515,40€ στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης) ποσοστό 100,00% της αύξησης.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου **καλύφθηκε πλήρως (ποσοστό 100%)**, καθώς **διατέθηκε το σύνολο των 3.708.370 νέων μετοχών οι οποίες αποφασίστηκε να εκδοθούν.**

Για τον έλεγχο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. τις καταστάσεις των λογαριασμών και τα σχετικά βιβλία και στοιχεία, καθώς επίσης και την από 24.2.2022 Έκθεση Πιστοποίησης Καταβολής της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4548/2018 προς το Δ.Σ. του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή κου. Ανδρέα Ανδρέου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26091 ο οποίος έλεγξε και πιστοποίησε την κίνηση του λογαριασμού IBAN GR9301729100002910593335069 της τράπεζας Πειραιώς, στον οποίο μεταφέρθηκαν από τον ειδικό λογαριασμό της αύξησης με αριθμό 2910-593335-069 της τράπεζας Πειραιώς, τα ακαθάριστα έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι το ποσό των 1.557.515,40€.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του, έλεγξε τις καταστάσεις των λογαριασμών και ύστερα από έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, **ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ** ομόφωνα ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ένδεκα ευρώ (1.112.511,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών καλύφθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης και είναι **ολοσχερώς καταβεβλημένο.**

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης κάθε μετοχής (0,42€) και της ονομαστικής αξίας (0,30€) κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 445.004,40€ θα αχθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 1.557.515,40€.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι παρευρισκόμενοι

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.

Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ