

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία

«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

ΓΕΜΗ 57659404000

της **23.10.2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 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 75.000,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018 σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της άσκησης από όλους τους δικαιούχους, του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options) τα οποία τους χορηγήθηκαν από το Δ.Σ. με την από 27.9.2023 απόφαση του, για τον προσδιορισμό των δικαιούχων της Πρώτης Περιόδου (27.9.2023 – 26.9.2024) του Προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options), το οποίο αποφασίστηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 και θεσπίστηκε – εξειδικεύθηκε από το Δ.Σ. με την από 27.9.2023 απόφαση του.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μέλος.
- 4) Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Μέλος.
- 5) Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου, Μέλος.
- 6) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.
- 7) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μέλος.
- 8) Γεωργία Αΰφαντοπούλου του Βασιλείου, Μέλος.
- 9) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μέλος.

Ήτοι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 για μία τετραετία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 9.6.2023. Επομένως το Δ.Σ. συνεδριάζει εν πλήρη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε η κατά τα ανωτέρω απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9.6.2023 αποφάσισε την θέσπιση και την υλοποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα ακόλουθα:

- Η Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος, την θέσπιση και την εφαρμογή τριετούς (3) Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) προς τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options). Αποφάσισε επίσης ότι δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

- Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, αποφάσισε ότι θα εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 παρ. 2 του ν.4548/2018.

- Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν καθ' όλη την τριετή διάρκεια του Προγράμματος, αποφάσισε ότι θα ανέλθει κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 δικαιώματα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της ως άνω Γ.Σ. ήτοι την 9.6.2023.

- Κάθε δικαίωμα θα αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, με τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

- Ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν ανά έτος εφαρμογής του Προγράμματος, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250.000 δικαιώματα.

- Αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. ότι για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και τον προσδιορισμό των Δικαιούχων του Προγράμματος θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018, δυνάμει της εξουσιοδότησης της Γενικής

Συνέλευσης της 9.6.2023, εξουσιοδότηση η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνέχεια της εισηγήσεως του ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Δ.Σ. ότι κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω Γ.Σ. της 9.6.2023, το Δ.Σ. με την από 27.9.2023 απόφαση του θέσπισε το «Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας και εξειδίκευσε του όρους του, προβαίνοντας ταυτόχρονα και στις εκ του νόμου ενέργειες για την δημοσιότητα του.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. εφαρμόζοντας τις ως ανωτέρω αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. αποφάσισε την 27.9.2023 να προχωρήσει στην κατανομή και διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της πρώτης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2023) σε δέκα (10) συνολικά δικαιούχους και όρισε ως ημερομηνία διάθεσης των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους, την 27.9.2023.

Τα χορηγηθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ωρίμασαν προς άσκηση ήδη από την 28.9.2023.

Ως τιμή εξάσκησης εκάστου δικαιώματος (το οποίο ενσωματώνει δικαίωμα για την απόκτηση μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας), προβλέφθηκε ήδη από την Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, η τιμή των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€).

Ως εκ τούτου, την 27.9.2023 κατ' εφαρμογή των ανωτέρω και κατ' εξουσιοδότηση της Γ.Σ., διατέθηκαν 250.000 δικαιώματα προαίρεσεως για την αγορά 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ίδια ημέρα, ήτοι την 27.9.2023 εκδόθηκαν και παραδόθηκαν 10 Ονομαστικά Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους δέκα (10) συνολικά δικαιούχους της πρώτης περιόδου του Προγράμματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι **την 17.10.2023 το σύνολο των 10 δικαιούχων άσκησαν όλα ανεξαιρέτως τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώματα** ήτοι ασκήθηκαν με έγγραφες δηλώσεις τους **συνολικά 250.000 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών**. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Δ.Σ. συνολικά 10 έγγραφες Δηλώσεις Ασκήσεως Δικαιωμάτων Προαίρεσης, απευθυνόμενες προς την εταιρία, οι οποίες στο σύνολο τους φέρουν ημερομηνία 17.10.2023.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι όπως προκύπτει από την από 20.10.2023 Βεβαίωση Υπολοίπου της OPTIMA BANK την οποία επέδειξε στα Μέλη καθώς επίσης και όπως προκύπτει από τα τραπεζικά παραστατικά τα οποία οι δικαιούχοι του Προγράμματος παρέδωσαν στην εταιρία και τέλος όπως προκύπτει από τις κινήσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής στις οποίες έχει η εταιρία πρόσβαση μέσω του συστήματος ebanking της OPTIMA BANK, **από την 18.10.2023 μέχρι και την 19.10.2023 οι συνολικά 10 δικαιούχοι της πρώτης ετήσιας περιόδου του Προγράμματος, κατέβαλαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό με IBAN**

GR610340001000007VD68027197 τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), το συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€), προς πλήρη εξόφληση – κάλυψη όλων (250.000) των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν και ασκήθηκαν και προκειμένου να εκδοθούν 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα εισαχθούν με ενέργειες της εταιρίας στο Χ.Α.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του ν.4548/2018, σύμφωνα με την οποία: «...3. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, **αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.** Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26».

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε στο Δ.Σ. ότι την **20.10.2023 το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την αρμοδιότητα του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή**, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της άσκησης από όλους τους δικαιούχους, του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία τους χορηγήθηκαν από το Δ.Σ. με την από 27.9.2023 απόφαση του, για τον προσδιορισμό των δικαιούχων της Πρώτης Περιόδου (27.9.2023 – 26.9.2024) του Προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options), το οποίο αποφασίσθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 και θεσπίστηκε – εξειδικεύθηκε από το Δ.Σ. με την από 27.9.2023 απόφαση του.

Σε συνέχεια της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με την από **20.10.2023 απόφαση του το Δ.Σ. τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο) με την προσθήκη παραγράφου 26** η οποία θα έχει ως ακολούθως:

«26. Με την από 9.6.2023 απόφαση της η Τακτική Γ.Σ., αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018 την θέσπιση τριετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) με τη μορφή χορήγησης κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ήτοι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 250.000 ανά έτος), στα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό της εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, για την απόκτηση νέων μετοχών με την καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης

0,30€ ανά μετοχή και χορήγησε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 113 του ν.4548/2018 εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για να εξειδικεύσει τους όρους και να θεσπίσει το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option). Με τις από 27.9.2023 αποφάσεις του το Δ.Σ. α) θέσπισε το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option) και β) κατένειμε τα 250.000 δικαιώματα το πρώτου έτους του Προγράμματος σε 10 συνολικά δικαιούχους οι οποίοι την 17.10.2023 άσκησαν το σύνολο των 250.000 δικαιωμάτων που τους απονεμήθηκαν και κατέβαλαν το ποσό των 75.000,00€ (ήτοι 0,30€ ανά ασκηθέν δικαίωμα προαίρεσεως) για την απόκτηση 250.000 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την 20.10.2023 το Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 113 του ν.4548/2023 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.525.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πρέπει σύμφωνα με τον νόμο (ν.4548/2018) και το καταστατικό, το Δ.Σ. να ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ την καταβολή του κεφαλαίου ως ανωτέρω.

Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος συνοψίζει ότι η Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος, την θέσπιση και την εφαρμογή τριετούς (3) Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan).

Την 27.9.2023 το Δ.Σ. θέσπισε το «Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας και εξειδίκευσε του όρους του, προβαίνοντας ταυτόχρονα και στις εκ του νόμου ενέργειες για την δημοσιότητα του.

Την 27.9.2023 το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει στην κατανομή και διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της πρώτης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2023) σε δέκα (10) συνολικά δικαιούχους και όρισε ως ημερομηνία διάθεσης των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους, την 27.9.2023, χορηγώντας ταυτόχρονα τα σχετικά ονομαστικά πιστοποιητικά.

Τα χορηγηθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ωρίμασαν προς άσκηση ήδη από την 28.9.2023, με τιμή εξάσκησης εκάστου δικαιώματος (το οποίο ενσωματώνει δικαίωμα για την απόκτηση μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας), το ποσό των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€), όπως προβλέφθηκε από την Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023.

Την 17.10.2023 το σύνολο των 10 δικαιούχων άσκησαν όλα ανεξαιρέτως τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώματα ήτοι ασκήθηκαν με έγγραφες δηλώσεις τους συνολικά 250.000 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

Από την 18.10.2023 μέχρι και την 19.10.2023 οι συνολικά 10 δικαιούχοι της πρώτης ετήσιας περιόδου του Προγράμματος, κατέβαλαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR610340001000007VD68027197 τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), το συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€), προς πλήρη εξόφληση – κάλυψη όλων (250.000) των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν και ασκήθηκαν και προκειμένου να εκδοθούν 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα εισαχθούν με ενέργειες της εταιρίας στο Χ.Α.

Την 20.10.2023 με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 75.000,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας με την προσθήκη παραγράφου υπ' αριθμ. 26.

Την 20.10.2023 με απόφαση του Δ.Σ. κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε νέο ενιαίο κείμενο για την ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησως.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. τις καταστάσεις του ειδικού λογαριασμού με IBAN GR610340001000007VD68027197 τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), και τα σχετικά βιβλία και λοιπά ως ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, καθώς επίσης και την από 23.10.2023 Έκθεση Πιστοποίησης Καταβολής της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4548/2018 προς το Δ.Σ. του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή κου. Γεωργίου Ν. Γκιπάλη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 20341 ο οποίος έλεγξε και πιστοποίησε την κίνηση του λογαριασμού IBAN GR610340001000007VD68027197 της τράπεζας OPTIMA BANK, στον οποίο κατατέθηκαν, τα ακαθάριστα έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι το ποσό των 75.000,00€.

Από τον έλεγχο των ανωτέρω προκύπτει ότι υπήρξε ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ με την ΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ήτοι 250.000 δικαιωμάτων) τα οποία χορηγήθηκαν κατά το πρώτο έτος (από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2024) του Προγράμματος Stock Option και ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ στην εταιρία σε μετρητά, εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00€)

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 εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών καλύφθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.525.044,00€) διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 75.000,00€.

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 25 Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ