

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 758
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A.
ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ 21-10-2013

=====

Σήμερα, την 21^η Οκτωβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Χατζάκος Στέργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Παπανικολάου Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος, Μέλος μη εκτελεστικό
3. Ταπίνη Ευγενία, Μέλος
4. Ηλίας Νεκτάριος, Μέλος μη εκτελεστικό
5. Ανδριόπουλος Σταύρος, Μέλος μη εκτελεστικό
6. Μαρκόπουλος Νικόλαος, Μέλος μη εκτελεστικό
7. Τσουκάλης Ανδρέας, Μέλος μη εκτελεστικό

έλαβε την ακόλουθη Απόφαση δια περιφοράς, σύμφωνα με το αρ. 21 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του αρ. 28 του Ν. 3604/2007).

Θέμα : Παράταση προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έλαβε υπ' όψιν τα ακόλουθα:

(α) Ότι, δυνάμει της από 27.06.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 438.322,50 € με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.461.075 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € με τιμή διάθεσης 3,40 €, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και με τους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Ότι, δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, ορίσθηκε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, για έναν (1) επιπλέον μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της Εταιρείας.

(γ) Ότι, η ανωτέρω τετράμηνη προθεσμία παρέρχεται την 27^η Οκτωβρίου 2013, ενώ:

- δεν έχει ακόμα παρέλθει η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των παλαιών μετόχων (η οποία παρέρχεται την 17^η Νοεμβρίου 2013, ήτοι μετά την πάροδο τετραμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ) και

- δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί η σχετική απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής, περί εγκρίσεως της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Εν όψει των ανωτέρω, το ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

(α) Να παρατείνει την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για έναν (1) επιπλέον μήνα, που εκκινεί από την ημερομηνία της σχετικήςεγκριτικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής, σύμφωνα με τη ρητή εξουσιοδότηση που έλαβε προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χατζάκο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, παρέχοντας και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, προκειμένου να δημοσιευθεί η εν λόγω απόφαση του ΔΣ, σύμφωνα με το Νόμο.

Τα ανωτέρω περαιώνουν την Απόφαση του ΔΣ που ελήφθη δια περιφοράς, ως προαναφέρθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΤΑΠΙΝΗ
Ν.ΗΛΙΑΣ
Ν. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α.ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας με την επωνυμία "OLYMPICCATERINGA.E."

Σπάτα, αυθημερόν

OLYMPICCATERING A.E.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β
ΑΦΜ:098007620-ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.1498/06/Β/86/39- ΑΦ100085
ΤΗΛ.: 2103541500-FAX: 2103541681

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ