

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
(διακριτικός τίτλος «Ε.Ζ.Ε.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14B, Τ.Κ. 19019
ΑΡ.ΜΑΕ 70017/003/Β/10/0028
ΑΡ.ΓΕΜΗ:44742007000
Α.Φ.Μ.:997669529

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14B.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 08/06/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους της Εταιρείας δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 09/06/2021 με Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 2387254.

Ο κ. Ανδρέας Τσουκάλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, προσέλαβε δε ως προσωρινό γραμματέα αυτής τον κ. Σεραφείμ Λουκά.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας, ήτοι οι κατωτέρω:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Η.Φ.Ι. Α.Ε.	Σπάτα Αττικής, Ελ. Βενιζέλος, κτίριο 14B	63.000	63.000	70,00%
2	Ε.Ζ.Ε.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.	40,5 ΧΛΜ της Ε.Ο. Κορίνθου-Αθηνών	27.000	27.000	30,00%
	ΣΥΝΟΛΟ		90.000	90.000	100,00%

Τη μέτοχο εταιρεία «Η.Φ.Ι. Α.Ε.» εκπροσωπεί ο κ. Σεραφεΐμ Λουκάς, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ 027096 δελτίου ταυτότητας, σύμφωνα με το από 23/06/2021 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της.

Τη μέτοχο εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.» εκπροσωπεί ο κος Σταματινός Στυλιανός του Πέτρου, κάτοικος Μεγάρων, 40,5^ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου-Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ938062 δελτίου ταυτότητας, σύμφωνα με το από 18/06/2021 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της.

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως και καταθέσεως των ανωτέρω μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι εκπροσωπείται το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100,00% του κεφαλαίου της.

Μετά από αυτά διαπιστώθηκε η απαρτία και ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το 100,00% των μετοχών της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση Μετόχων και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Με μυστική ψηφοφορία έγινε εκλογή του Τακτικού Προεδρείου εκλεγέντων παμψηφεί Προέδρου του κ. Ανδρέα Τσουκάλη, γραμματέα δε του κ. Σεραφεΐμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Έτσι αφού καταρτίστηκε το προεδρείο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
4. Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 810.000,00 κατά ανώτατο όριο, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών παλαιότερων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ δέκα (10) σε Ευρώ ένα (1), και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται παραπάνω :

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 810.000,00 κατά ανώτατο όριο, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών παλαιότερων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ δέκα (10) σε Ευρώ ένα (1), και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, ο οποίος ως εκ προοιμίου αναφέρει, ότι –όπως σημειώνεται και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2020 εταιρικής χρήσης– τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταστεί μικρότερα του ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώνεται αρνητικό. Ο Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, έχει εξετάσει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου που εντάσσεται, αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες ή άλλων κατάλληλων μέτρων για τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2020 εταιρικής χρήσης γίνεται εκτενής αναφορά των ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021. Ειδικότερα, όσον αφορά τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, η Διοίκηση της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό € 810.000 με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών παλαιότερων χρήσεων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει στην παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να τροποποιήσει αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου αποφασίζει ως εξής:

(α) Εγκρίνει την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (€810.000), με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ δέκα (10) σε Ευρώ ένα (1).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ ενενήντα χιλιάδες (€90.000) και θα διαιρείται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) η κάθε μία.

(β) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

« Άρθρο 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 11/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 23/06/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 30/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (€810.000), με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ δέκα (10) σε Ευρώ ένα (1).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000), διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) η κάθε μία.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, να ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το ενιαίο κείμενο να κατατεθεί αρμοδίως προς δημοσίευση, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....
.....

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Ανδρέας Τσουκάλης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Σεραφείμ Λουκάς

Για τη μέτοχο Η.Φ.Ι. Α.Ε.
Σεραφείμ Λουκάς

Για τη μέτοχο Ε.Ζ.Ε.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.
Στυλιανός Σταματινός

Απόσπασμα πρακτικού από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

Σπάτα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΚΤΙΡΙΟ 14B - Π.Κ. 19019 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ. 997669629 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3541600

