

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FOOD CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 10 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ 40, ΤΚ. 14562
Αρ. ΓΕΜΗ 4167601000
ΑΦΜ 099938030
Της 29^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, την 29^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «FOOD CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη αριθ. 10 και Κυριαζή αριθ. 40, οι μέτοχοι της ανωτέρω Εταιρείας συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 07-06-2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η πρόσκληση με την ημερομηνία και τον τόπο συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης καθώς και με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, έχει δε ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FOOD CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 10 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ 40, ΤΚ. 14562
Αρ. ΓΕΜΗ 4167601000
ΑΦΜ 099938030

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «FOOD CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 4167601000 – ΑΦΜ 099938030), οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας προσκαλούνται σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη αριθ. 10 και Κυριαζή αριθ. 40, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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. (α) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 2.000.000, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών παλαιότερων χρήσεων, με ακύρωση 2.000.000 μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο κεφάλαιο.
(β) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 51.415,00 κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 45,00 η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 2.262.260,00 κατά ανώτατο όριο, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
(γ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
(δ) 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.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει τη 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Κηφισιά, 7 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα, εκπροσωπώντας έκαστος τις έναντι αυτού μετοχές.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δια του εκπροσώπου της κ. Σεραφείμ Λουκά)	Σπάτα Αττικής, Δ.Α.Α. Κτίριο 14B	1.533.123	1.533.123
2.	ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δια του εκπροσώπου της κ. Χαριλάου Χυτήρη)	Σπάτα Αττικής, Δ.Α.Α. Κτίριο 14B	715.462	715.462
ΣΥΝΟΛΟ:			2.248.585	2.248.585

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Εν συνεχεία, η προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της.

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, αφού αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Γίνεται μνεία ότι δυνάμει της από 12.07.2018 Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της

μετόχου «EVEREST A.E.» και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, ως ισχύει σήμερα, η ως άνω παρισταμένη στη Γενική Συνέλευση μέτοχος «EVEREST A.E.» ενεχυρίασε υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.), υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων, το σύνολο των 1.533.122 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της «EVEREST A.E.». Στην παρούσα Γενική Συνέλευση η μέτοχος «EVEREST A.E.» ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασμένες κατά τα ανωτέρω λεχθέντα μετοχές, σύμφωνα με τον όρο 7 της ως άνω Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου και το από 22/06/2021 Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Περαιτέρω, γίνεται μνεία ότι δυνάμει της ίδιας ως άνω από 12.07.2018 Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της μετόχου «EVEREST A.E.» και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, ως ισχύει σήμερα, η παρισταμένη στη Γενική Συνέλευση μέτοχος «ΠΑΣΤΕΡΙΑ A.E.» ενεχυρίασε υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.), υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων, το σύνολο των 715.462 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της «ΠΑΣΤΕΡΙΑ A.E.». Στην παρούσα Γενική Συνέλευση η μέτοχος «ΠΑΣΤΕΡΙΑ A.E.» ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασμένες κατά τα ανωτέρω λεχθέντα μετοχές, σύμφωνα με τον όρο 7 της ως άνω Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου και το από 22/06/2021 Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Σημειώνεται ότι μετά από σχετική κοινή δήλωση των μετόχων η μία (1) μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας, που οι παρισταμένοι μέτοχοι κατέχουν ισομερώς και αδιαίρετως κατά ποσοστό 50%, εκπροσωπείται στην παρούσα Συνέλευση από τη μέτοχο «EVEREST A.E.», όπως προκύπτει και από το από 22/06/2021 Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρισταμένων μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο και αφού δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση κατά του κύρους της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, αφού εκλέγεται το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης με Πρόεδρο την κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου και Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Σεραφείμ Λουκά, άρχεται η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1°:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 2°:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 3°:
.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 4°: (α) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 2.000.000, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών παλαιότερων χρήσεων, με ακύρωση 2.000.000 μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο κεφάλαιο.

(β) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 51.415,00 κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 45,00 η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 2.262.260,00 κατά ανώτατο όριο, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(δ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία 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 αρνητικά 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. Η 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 με εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) Την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.000.000, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, με ακύρωση 2.000.000 μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

(β) Την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού € 2.313.675 κατά ανώτατο όριο, και συγκεκριμένα κατά το ποσό των Ευρώ 51.415,00 κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 και τιμή διάθεσης Ευρώ 45,00 η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ 2.262.260,00 κατά ανώτατο όριο, να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Για την κάλυψη της ως άνω αύξησης κεφαλαίου η Πρόεδρος αναφέρει, ότι οι σημερινοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, προτείνει δε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος εκ των μετόχων δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του επί των νέων μετοχών που του αναλογούν, τότε ο έτερος μέτοχος θα δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του για τις αδιάθετες αυτές μετοχές. Περαιτέρω, η Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση (i) για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης να ορισθεί προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών, και (ii) για την καταβολή του ποσού της αύξησης να ορισθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

(γ) Το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ 3.152.270, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.

Σε συνέχεια αυτών η Πρόεδρος προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να τροποποιήσει αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω εισήγηση, η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση της Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως εξής:

(α) Εγκρίνει την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000), με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, με ακύρωση 2.000.000 μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και συγκεκριμένα με ακύρωση (i) 1.363.634 μετοχών κυριότητας της «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (EVEREST), ειδικότερα των μετοχών με αύξοντα αριθμό από 169.489 έως και 1.533.122 που είναι ενσωματωμένες στον υπ' αυξ. αριθ. 1 συγκεντρωτικό, ονομαστικό τίτλο μετοχών που έχει εκδοθεί δυνάμει της από 02/01/2020 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και (ii) 636.366 μετοχών κυριότητας της «ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΠΑΣΤΕΡΙΑ), ειδικότερα των μετοχών με αύξοντα αριθμό από 1.612.219 έως και 2.248.584 που είναι ενσωματωμένες στον υπ' αυξ. αριθ. 2 συγκεντρωτικό, ονομαστικό τίτλο μετοχών που έχει εκδοθεί δυνάμει της από 02/01/2020 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας

(β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε (€51.415), με καταβολή μετρητών και έκδοση 51.415 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) και τιμή διάθεσης Ευρώ σαράντα πέντε (€45) η κάθε μία, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα (€2.262.260), θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τις ανωτέρω -υπό (α) και (β)- αποφάσεις το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€300.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ ενός (1).

Για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω υπέρ των σημερινών μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σε περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος εκ των μετόχων δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του επί των νέων μετοχών που του αναλογούν, τότε ο έτερος μέτοχος θα δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του για τις αδιάθετες αυτές μετοχές.

Στη συνέχεια, οι μέτοχοι δηλώνουν τα εξής:

- Η μέτοχος EVEREST, νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησης της στις νέες μετοχές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σε περίπτωση δε που η μέτοχος ΠΑΣΤΕΡΙΑ δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της στις νέες μετοχές που της αναλογούν, η EVEREST προτίθεται να καλύψει εντός της ορισθείσας προθεσμίας το ποσό έως την ολοσχερή καταβολή της αύξησης (ονομαστική αξία και διαφορά υπέρ το άρτιο), αναλαμβάνοντας το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω λεχθέντα.
- Η μέτοχος ΠΑΣΤΕΡΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της στις νέες μετοχές που της αναλογούν, ως εκ τούτου παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από την άσκηση του δικαιώματος αυτού.
- Περαιτέρω, η μέτοχος EVEREST, νομίμως εκπροσωπούμενη, δηλώνει ότι για την κάλυψη της ως άνω αύξησης κεφαλαίου επιθυμεί να ληφθούν υπόψιν οι καταθέσεις στις οποίες έχει προβεί στον υπ' αριθ. GR6302600210000640200089022 λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, συνολικού ποσού Ευρώ 1.630.000, σε συνέχεια των από 16/12/2020 και 29/03/2021 αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας με τις οποίες οι μέτοχοι προσκλήθηκαν να προβούν σε καταθέσεις έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί εν προκειμένω να παραληφθεί, δεδομένου ότι στη γενική συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και δήλωσαν την

απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, ως ανωτέρω αναγράφεται.

Η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω δηλώσεις των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα, ότι για την κάλυψη της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου θα ληφθούν υπόψιν οι αναγραφόμενες στον παρακάτω πίνακα καταθέσεις της μετόχου EVEREST στον υπ' αριθ. GR6302600210000640200089022 λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, συνολικού ποσού Ευρώ 1.630.000, και συγκεκριμένα:

α/α	Ημερομηνία Κατάθεσης	Ποσό Σε Ευρώ
1	18/12/2020	70.000
2	30/12/2020	140.000
3	24/02/2021	50.000
4	23/03/2021	100.000
5	09/04/2021	1.080.000
6	22/04/2021	30.000
7	28/04/2021	40.000
8	25/05/2021	120.000
	ΣΥΝΟΛΟ =	1.630.000

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου οι νέες μετοχές που δεν θα αναληφθούν από την ΠΑΣΤΕΡΙΑ, να καλυφθούν από την EVEREST, σύμφωνα με την ανωτέρω δήλωση του εκπροσώπου της.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, όπως η καταβολή μετρητών για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό υπ' αριθ. iBAN GR6302600210000640200089022 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, αποφασίζεται ότι θα ισχύσουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν κατά παραπομπή της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

(γ) Εγκρίνει το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (€3.152.270), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.

(δ) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων, καθώς και την κατάργηση των παραγράφων υπ' αριθμόν 2, 3, 4 και 5 του ίδιου ως άνω άρθρου. Μετά από αυτά, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα αποτελείται από μία παράγραφο ως ακολούθως παρατίθεται:

« ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€300.000) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 34ο άρθρο του παρόντος καταστατικού, και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία

(β) Με την από 6.10.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε i) η μετατροπή του μ.κ. της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ ii) η αύξηση του μ.κ. κατά το ποσό των 5,94 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,3471 σε 29,35 ευρώ για στρογγυλοποίηση.

Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 58.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

(γ) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα μια χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (241.550,50) με αντίστοιχη έκδοση 8.230 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, δυνάμει της από 19.04.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

(δ) Με την από 26.10.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας -λόγω συγχώνευσης με

απορρόφηση- : (α) κατά το ποσό των 48.333,33 ευρώ και (β) κατά το ποσό των 6,12 ευρώ με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης και μόνο του αριθμού των νεοεκδοθεισών μετοχών. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 348.589,95 ευρώ διαιρούμενο σε 11.877 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

(ε) Με την από 1.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (i) μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,35 ευρώ σε 1,11 ευρώ εκάστη, και ακύρωση των παλαιών τίτλων των μετόχων και αύξησης και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (3.885,00 €) με μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (1,11€) ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης εκατό (100€) εκάστης μετοχής, της συνολικής διαφοράς των τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ (346.115,00 €) αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(στ) Με την από 25.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ (6.105,00 €) με την κατάθεση μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (1,11€) ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης εκατό (100€) εκάστης μετοχής, της συνολικής διαφοράς των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (543.895,00 €) αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Με την από 17.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.050.004,50 €) με την κατάθεση μετρητών και την έκδοση εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (945.950) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και έντεκα λεπτών του ευρώ (1,11 €) εκάστη.

(η) Με την από 1.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (840.000,00 €) δια εισφοράς (i) του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της α' απορροφούμενης (PRIMAVERA ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), (ii) του ποσού των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (553.500,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της β' απορροφούμενης (GOLDEN PASTA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) και (iii) εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (136.500,00 €), το οποίο

αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της γ' απορροφουμένης (PESTO ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), μειωμένο λόγω συγχύσεως κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 270 μετοχών της γ' απορροφουμένης που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα η Εταιρεία, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,55 €) με καταβολή μετρητών, και (γ) η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας, η οποία πλέον ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ (1,00 €).

(θ) Με την από 29.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000), με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 2.000.000 μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, (β) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε (€51.415), με καταβολή μετρητών και έκδοση 51.415 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) και τιμή διάθεσης Ευρώ σαράντα πέντε (€45) η κάθε μία, της δε διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα (€2.262.260), αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και (γ) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

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.

ΘΕΜΑ 5^ο:

.....

.....

.....

ΘΕΜΑ 6^ο:

.....

.....

.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

.....

.....

Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Ο Γραμματέας
Σεραφείμ Λουκάς

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Για την EVEREST Α.Ε.
Σεραφείμ Λουκάς

Για την ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.
Χαρίλαος Χυτήρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«FOOD CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Κηφισιά, 29/06/2021

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος

FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΧΗΡΙΟ
ΕΔΡΑ: ΚΥΡΙΑΖΗ 40 & ΚΑΖΑΡΕΤΗ 10 - ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14562
ΑΦΜ: 099938030 - ΔΟΥ: Π.Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - Α.Φ.: 290455
ΑΡ.ΜΑΕ: 46336/01ΑΤ/Β/01/299(2010)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4167601000

Αικατερίνη Παπαγεωργίου

