



FOOD SERVICE SPECIALISTS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΟΣ 1 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.2310/790700

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της
Συνεδρίασης της 04^{ης} Νοεμβρίου 2019**

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ” (στο εξής η «Εταιρεία»).

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 04η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας, οδός 1η ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης, οι κκ. Μέτοχοι συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 11/10/2019, πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είκοσι μέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hellenic-catering-bs.gr, καθώς και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ (Αριθμός πρωτοκόλλου 1821041/11-10-2019).

Επιπλέον η πρόσκληση των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 ημέρες σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετέχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην κατάσταση που ακολουθεί, εμφανίζεται ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και είναι οι παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των παρισταμένων μετόχων:

1.GOODYS A.E. Παρέστη ως νόμιμος εκπρόσωπος ο κος Σεραφείμ Λουκάς, σύμφωνα με την διά της από 01/11/2019 ειδικής εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου της παραπάνω εταιρείας. Κατέθεσε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, πεντακόσιες εννέα (2.487.509) μετοχές, δικαιούμενη ισάριθμων ψήφων.

2.Ο κ. Σταύρος Νένδος του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καλλιδοπούλου 6^α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 158557, κατέθεσε 213 (διακόσιες δεκατρείς) μετοχές, δικαιούμενος ισάριθμων ψήφων.

Εν συνεχείᾳ τον λόγο έλαβε ο κος Ιγνάτιος Χρηστίδης ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος αφού προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κο Σεραφείμ Λουκά ανακοίνωσε ότι εκπροσωπούνται όλοι όσοι αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, δηλαδή στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.487.722 μετοχές και ψήφους σε σύνολο 2.537.750 μετοχών και ψήφων, ήτοι το 98,02% των μετοχών και ψήφων.

Αρχικά έγινε έλεγχος της δημοσίευσης που έγινε για την πρόσκληση των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα. Μετά από αυτό ελέγχθηκαν τα έγγραφα κατάθεσης μετοχών και διαπιστώθηκε ότι αυτά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση, επικύρωσε τον κατάλογο των Μετόχων και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο τον κο Ιγνάτιο Χρηστίδη και Γραμματέα τον κο Σεραφείμ Λουκά.

Hellenic Catering A.E.

Έδρα: Οδός 1η – ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 Σίνδος – Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκύμα 1: Οδός Πλουταρχού – Θέση Βακαλόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: info@helleniccatering.gr

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή και έγκριση: (i) του από 12-04-2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ii) της από 12-04-2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.
- 2) Έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.
- 3) Λήψη απόφασης για: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης Εταιρείας, (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενο από τον λογαριασμό, Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και (γ) τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 4) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
- 5) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή σε μετρητά του ποσού αυτού στους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επίσης, γίνεται μνεία ότι δυνάμει της από 12.07.2018 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της μετόχου «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, η ως άνω παρισταμένη στη Γενική Συνέλευση μέτοχος της Εταιρείας «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» έχει ενεχυράσει υπέρ της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS AE, υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου των Ομολογιούχων, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που έχει στην κυριότητά της επί ποσοστού 98,02%. Στην παρούσα δε Γενική Συνέλευση η εν λόγω μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασμένες κατά τα ανωτέρω λεχθέντα μετοχές της, σύμφωνα με τον όρο 7 της ως άνω Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου και τη σχετική βεβαίωση της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS AE.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.487.722 μετοχές σε σύνολο 2.537.750 μετοχών, από τις οποίες απαρτίζεται το 98,029% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και δεδομένου ότι κανείς εκ των μετόχων δεν φέρει αντιρρήσεις ως προς τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων η Συνέλευση μπορεί να πάρει αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη Διεύθυνση του εκλεγμένου Προέδρου της.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση: (i) του από 12-04-2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ii) της από 12-04-2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος αυτού παίρνει τον λόγο και λέγει:

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτω υπόψη σας τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη συγχώνευση των εταιρειών, οι οποίες είναι οι κατωτέρω:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής η «απορροφώσα»), ήρθε σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELENICFOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «απορροφούμενη») διά απορροφήσεως της από την απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. Για τον σκοπό αυτό, στη συνεδρίασή τους στις 12-04-2019 ενέκριναν το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο, αφού υπεγράφη από τα εξουσιοδοτηθέντα προς τον σκοπό αυτό πρόσωπα, υπεβλήθη και από τις δύο εταιρείες για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών. Επίσης, στην ίδια συνεδρίασή τους στις 12-04-2019 υπέβαλαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματική Έκθεση του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
2. Αποφασίσθηκε και ανατέθηκε στον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κο Νικόλαο Ιωάννου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 29301, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON», η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, ο οποίος υπέβαλε την από 11/04/2019 έκθεση του.
3. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών και από τις δύο εταιρείες και οι σχετικές ανακοινώσεις για την καταχώρηση έχουν αριθμό πρωτοκόλλου αντιστοίχως 1713251/11-10-2019 του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την απορροφώσα και 1717263/11-10-2019 του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αχαΐας για την απορροφουμένη.
4. Από τις 11-10-2019 και μέχρι σήμερα κανένας πιστωτής (δανειστής) της εταιρείας δεν εμφανίστηκε να ζητήσει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών, καθώς και την επεξηγηματική Έκθεσή του, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 12-04-2019, που έχει ως εξής:

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ -HELENICCATERINGA.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058202704000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8668/62/B/86/502 (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»), Με απορρόφηση της εταιρείας
«ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELENICFOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» (στο εξής η «Απορροφώμενη»), κατ' εφαρμογή των διατάξεων 68 παρ. 2 , 69-78α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELENICFOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη»), από την εταιρεία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELENICCATERINGA.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Για τον σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το

Hellenic Catering A.E.
Έδρα: Οδός 1η - Β.Π.Ε.Θ., 570 22 Σινδρος - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 790700, Fax: 2310 797951
Υποκ/μα: 1: Οδός Πλωτάρχου - Θεση Βακολόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής
Τηλ: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478
Email: Info@helleniccatering.gr

παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, κατά το άρθρο 69 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ -HELENICCATERINGA.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058202704000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 08668/062/B/86/502, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό 1η ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ με ΑΦΜ 094069654, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, στο εξής καλουμένη ως Απορροφώσα Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14B, με ΑΔΤ ΑΕ 048943/26-04-2007 Α.Τ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΑΦΜ 077356123 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, με την από 31/12/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Απορροφούμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENICFOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 36669616000 και ΑΡ.Μ. Α.Ε. 61252/22/B/06/36, που εδρεύει Δήμο Πατρών Αχαΐας επί της οδού Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15, με ΑΦΜ 099195684, ΔΟΥ Β'ΠΑΤΡΩΝ, στο εξής καλουμένη ως Απορροφούμενη εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Κακολύρη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Πλουτάρχου, θέση Βακαλόπουλο, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 692879/13/07/2011 - Τ.Α. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, με ΑΦΜ 038348396, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, με την από 31/12/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ως άνω Απορροφώσα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους συντομίας από κοινού οι «Συγχωνεύομενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνεύομενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις υπό συγχώνευση εταιρείες, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές, όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές.

Ειδικότερα, η Απορροφούμενη Εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της Απορροφώσας Εταιρείας και λειτουργούσε ως εμπορικός αντιπρόσωπος - διανομέας των προϊόντων της Απορροφώσας Εταιρείας στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ωστόσο η γενικευμένη οικονομική ύφεση που επικρατεί στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια επέφερε σημαντική μείωση του τζίρου της Απορροφούμενης Εταιρείας με αποτέλεσμα εντός του 2013 να αναστείλει την εμπορική της λειτουργίας συνεχίζοντας ωστόσο με τη χρηματοοικονομική της δραστηριότητα περί είσπραξης απαιτήσεων και πληρωμής υποχρεώσεων.

Η συγχώνευση κρίθηκε απαραίτητη, κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης των Συγχωνεύομενων Εταιρειών στον ίδιο κλάδο, καθώς και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Με την προτεινόμενη συγχώνευση των εταιρειών θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας της Απορροφούμενης Εταιρείας από την αποτελεσματικότερη είσπραξη των απαιτήσεών της, μέσω της αρτιότερης οργάνωσης και ορθολογικότερης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

- (i) Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-78α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει,
- (ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2018 που συντάχθηκε από την Απορροφούμενη Εταιρεία για τον σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνεύομενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας.

2.2. Ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2018. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κο Νικόλαο Ιωάννου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 29301, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας

«GRANTTHORNTON», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2166/93, και συντάχθηκε η σχετική έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της (Ενεργητικού και Πλαθητικού) της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENICFOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» («Απορροφούμενη), με σκοπό την απορρόφησή της από την εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ -HELLENICCATERINGA.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 12.460.352,50) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.537.750) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμιά τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (€ 4,91).

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης έχουν ως ακολούθως: Μετοχικό κεφάλαιο τετρακόσιες χιλιάδες ογδόντα Ευρώ (400.080,00 €) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (13.336) κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία τριάντα Ευρώ (30,00 €).

3.2. Η Απορροφώσα εταιρεία κατέχει δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (13.336) μετοχές εκ του συνόλου των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (13.336) μετοχών της Απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι το 100,00% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η Απορροφώσα εταιρεία εμφανίζει τις ανωτέρω μετοχές στα Βιβλία της ως στοιχείο ενεργητικού με τον τίτλο "18.00 Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", με αξία κτήσεως τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (338.960,00 €).

Ως εκ τούτου, μετά τη συγχώνευση θα διαγραφεί -λόγω σύγκυσης- το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης και εξ αιτίας του γεγονότος ότι η αξία κτήσεως αυτών είναι μικρότερη από το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, η συνολική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, συνολικού ύψους εξήντα μία χιλιάδες εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993, θα εμφανιστεί ως πρόσθετη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

3.3. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση και την προσθήκη του ως άνω ποσού (61.120,00 €), στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακόσια είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (12.521.472,50€). Επειδή από το παραπάνω σύνολο δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός μετοχών, η Απορροφώσα θα προχωρήσει σε επιπλέον αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) προερχόμενο από τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων, το οποίο έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ (12.521.482,00 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες (2.550.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (4,91 €) η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα λάβουν οι μέτοχοι της Απορροφώσας.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, ότι για την Απορροφούμενη εταιρεία η σχέση ανταλλαγής είναι μηδενική, καθότι το

σύνολο των μετοχών αυτής το κατέχει η Απορροφώσα, και συνεπώς, δεν προκύπτει σχέση ανταλλαγής μετοχών, οι αντίστοιχες δε μετοχές θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφούμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών, η οποία προσδιορίστηκε ανωτέρω.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

- 5.1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφουμένης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφουμένης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξιώση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.
- 5.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 31/12/2018, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκε ο αντίστοιχος Ισολογισμός Μετασχηματισμού της, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
- 5.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφουμένης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.
- 5.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητάς της, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- 6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφουμένης Εταιρείας ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
- 6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 7.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 7.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, στο Ν.2166/93 και στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Αθήνα, 12/04/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ
Νεκτάριος Ηλίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ
Νικόλαος Κακολύρης

**Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
"ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENICCATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ" προς τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση με**

απορρόφηση της

**«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC FOODSERVICE
ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.»**

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών "ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ" («Απορροφώσα») και «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» («Απορροφώμενη»), αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («Απορροφώσα ή η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) 69 - 78α του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (από κοινού οι ως άνω εταιρείες αποκαλούνται «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»).

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατήρτισαν εγγράφως και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου το από 12/04/2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει ο Νόμος (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ίσχυε), το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες καταρτίζει λεπτομερή έκθεση στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα τη σκέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 το Ν. 2166/1993, η εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENICFOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» συνέταξε «Ισολογισμό μετασχηματισμού» με ημερομηνία 31/12/2018 και όρισε την ελεγκτική εταιρεία GrantThornton για την διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της (Ενεργητικού και Παθητικού), κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

I. Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης - Πλεονεκτήματα

Η συγχώνευση κρίθηκε απαραίτητη, κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης των εταιρειών στον ίδιο κλάδο, καθώς και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, και δεδομένης της ύπαρξης κοινών στελεχών στις διοικήσεις των δύο εταιρειών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφουμένης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές.

Ειδικότερα, η Απορροφούμενη εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας και λειτουργούσε ως εμπορικός αντιπρόσωπος - διανομέας των προϊόντων της Εταιρείας στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ωστόσο η γενικευμένη οικονομική ύφεση που επικρατεί στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια επέφερε σημαντική μείωση του τζίρου της Απορροφούμενης εταιρείας, με αποτέλεσμα εντός του 2013 να αναστείλει την εμπορική της λειτουργίας, συνεχίζοντας ωστόσο με τη χρηματοοικονομική της δραστηριότητα περί είσπραξης απαιτήσεων και πληρωμής υποχρεώσεων.

Hellenic Catering A.E.

Έδρα: Οδός Ιη - Β.Π.Ε.Θ. 570 22 Σινάρα - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκάμηα 1: Οδός Πλουτάρχου - θέση Βακολόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: Info@helleniccatering.gr

Με την προτεινόμενη συγχώνευση των εταιρειών θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας της Απορροφούμενης εταιρείας από την αποτελεσματικότερη είσπραξη των απαιτήσεών της, μέσω της αρτιότερης οργάνωσης και ορθολογικότερης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

Νομική άποψη της Συγχώνευσης

Για την συγχώνευση των Συγχωνευόμενων εταιριών προκρίθηκε η μέθοδος της συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) 69 - 78α του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ίσχυαν, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019.

Ειδικότερα, η συγχώνευση διενεργείται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2018, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφουμένης εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Απορροφούμενη εταιρεία λύεται, δίκως να εκκαθαρίζεται και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφουμένης εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920, ως ίσχυε.

Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση διαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφουμένης εταιρείας, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν την επακριβή τήρησή τους.

Η τελική απόφαση για τη Συγχώνευση θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 κ.ν. 2190/1920 από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

II. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 12.460.352,50) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.537.750) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμιά τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (€ 4,91).

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης έχουν ως ακολούθως: Μετοχικό κεφάλαιο τετρακόσιες χιλιάδες ογδόντα Ευρώ (400.080,00 €) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (13.336) κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία τριάντα Ευρώ (30,00 €).

Η Απορροφώσα εταιρεία κατέχει δεκατρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (13.336) μετοχές εκ του συνόλου των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (13.336) μετοχών της Απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι το 100,00% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η Απορροφώσα εταιρεία εμφανίζει τις ανωτέρω μετοχές στα βιβλία της ως στοιχείο ενεργητικού με τον τίτλο "18.00 Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", με αξία κτήσεως τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (338.960,00 €).

Ως εκ τούτου, μετά τη συγχώνευση θα διαγραφεί -λόγω σύγκυσης- το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης και εξ αιτίας του γεγονότος ότι η αξία κτήσεως αυτών είναι μικρότερη από το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, η συνολική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, συνολικού ύψους εξήντα μία χιλιάδες εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993, θα εμφανιστεί ως πρόσθετη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση και την προσθήκη του ως άνω ποσού (61.120,00 €), στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακόσια είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (12.521.472,50€). Επειδή από το παραπάνω σύνολο δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός μετοχών, η Απορροφώσα θα προχωρήσει σε επιπλέον αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) προερχόμενο από τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων, το οποίο έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (12.521.482,00 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια

πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες (2.550.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (4,91 €) η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευμένων Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα λάβουν οι μέτοχοι της Απορροφώσας.»

Κύριοι Μέτοχοι,

Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η συγχώνευση είναι απολύτως δικαιολογημένη και επιβεβλημένη και σας καλούμε να εγκρίνετε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσαμε.

Σίνδος, 12/04/2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την από 11/04/2019 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, που έχει ως εξής:

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας
κατά την 31/12/2018 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ--ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από την 31/12/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») να πραγματοποιηθεί συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την «HELLENIC CATERING Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993. Επίσης στην ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού να οριστεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2018.

A. Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμός χρήσης

Η εργασία που μας ανατέθηκε, έχει σκοπό τη διαπίστωση και την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού), κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «HELLENIC CATERING Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 και όπως οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύλιο με αρ. 1039799/10359/80012/Πολ.1080/5.4.94 του Υπουργείου Οικονομικών, το αντικείμενο αυτής της έκθεσης, είναι να πιστοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό απορρόφηση εταιρείας βάσει του Κ.Ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις διευκρινήσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου, αντικείμενο της έκθεσης είναι να πιστοποιήσει ότι τα κονδύλια του ισολογισμού της Εταιρείας της 31/12/2018, προκύπτουν από τα λογιστικά Βιβλία της υπό απορρόφηση εταιρείας και απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές απεικονίστηκαν στην απογραφή που διενεργήθηκε στις 31/12/2018. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έθεσε υπόψη μας τα αναλυτικά ημερολόγια, το ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών, και τις καταστάσεις απογραφών και μας έδωσε τις αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο όρος «λογιστική αξία», προφανώς έχει τεθεί σε αντιδιαστολή προς τον όρο «πραγματική αξία» που προέβλεπε ο ν.1297/72, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου που προαναφέραμε. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερόμενων στοιχείων και κατ' επέκταση, ούτε θέμα υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιμήματος του παθητικού.

Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Ανάθεση Έργων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένων να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία του ισολογισμού μετασχηματίσμού προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας κατά την 31/12/2018.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας «HELLENIC CATERING A.E.», στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η Grant Thornton αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο προς τους αποδέκτες της Έκθεσης βάσει της σχετικής σύμβασης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς άλλα μέρη, σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής. Εφόσον οποιοδήποτε άλλο μέρος επιλέξει να βασισθεί στο περιεχόμενο της Έκθεσης, αυτό γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματίσμου της 31/12/2018 .

Β. Μεθοδολογία-Διαδικασίες

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και να πιστοποιήσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» κατά την 31/12/2018 προβήκαμε στις ακόλουθες διαδικασίες:

➤ Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στους Ισολογισμούς Μετασχηματίσμου, που συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, με τα αντίστοιχα ποσά που είναι καταγεγραμμένα στα λογιστικά συστήματα, στα βασικά λογιστικά αρχεία και στα άλλα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας (Γενικό ημερολόγιο, Γενικό ισοζύγιο, Αναλυτικά καθολικά, Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, Αρχείο λογαριασμών απαιτήσεων, Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων)

➤ Πραγματοποιήθηκε αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων που είναι καταχωρημένα στους Ισολογισμούς Μετασχηματίσμου με τα αντίστοιχα κονδύλια που εμφανίζονται στα λογιστικά συστήματα, στα βασικά λογιστικά αρχεία και στα άλλα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας (Γενικό ημερολόγιο, Γενικό ισοζύγιο, Αναλυτικά καθολικά, Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, Αρχείο λογαριασμών απαιτήσεων, Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων)

Γ. Δηλώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό απορρόφηση εταιρείας, στην λογιστική τους αξία.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική ενότητα Β. Μεθοδολογία-Διαδικασίες της παρούσας Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματίσμου προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

Δ. Πληροφοριακά στοιχεία Εταιρείας (Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός, Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές, Διοίκηση/Εκπροσώπηση, Λοιπές πληροφορίες)

➤ Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, είναι «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία της μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

> **Έδρα**

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Οδό Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15 του Δήμου Πατρέων.

> **Διάρκεια**

Η καταστατική διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 30 έτη από την ίδρυσή της, ήτοι ως τις 11/08/2036.

> **Σκοπός**

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι Βάσει του καταστατικού της εταιρείας:

- 1) Η εμπορία κάθε είδους τροφίμων, προπαρασκευασμένων και προκατεψυγμένων φαγητών και ειδών αρτοποιίας.
- 2) Η εμπορία αναψυκτικών, ειδών ζυθοποιίας και αλκοολούχων ποτών.
- 3) Η εμπορία ειδών καθαριότητας – απορρυπαντικών.
- 4) Η οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση κυλικείων εντός νοσοκομείων και σχολείων, μονάδων σιτίσεως και δεξιώσεων.
- 5) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας των προαναφερομένων ειδών.

> **Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2018 στο ποσό των € 400.080 και διαιρείται σε 13.336 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 30 η κάθε μία.

> **Διοίκηση / Εκπροσώπηση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Χρηστίδης Ιγνάτιος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος
2. Κακολύρης Νικόλαος του Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
3. Αρμπίλιας Βασίλειος του Γεράσιμου, Διευθύνων Σύμβουλος

Με βάση το από 14/12/2018 Πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ οι εκπροσωπήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής :

A. Για όλες τις συναλλαγές, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφουν ανά δύο από κοινού, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κάθε φορά με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Από τα παραπάνω, εξαιρούνται οι περιπτώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγορές επιχειρήσεων και συμμετοχές, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά την σύσταση νέων εταιριών, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών, όπου και απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα όμως το Δ.Σ., αποφασίζει να ανατεθεί στον κ. Βασίλειο Αρμπίλια, Διευθύνοντα Σύμβουλο, η αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας σε κάθε τρίτο, δημόσια ή δικαστική ή ιδιωτική αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 του ΚΝ 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του κωδικοποιημένου καταστατικού, για την εφαρμογή από την Εταιρεία των εκάστοτε αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων, καθιστάμενος υπεύθυνος για κάθε αγορανομικό αδίκημα ή παράβαση υγειονομικής διάταξης. Το Δ.Σ. καθιστά σαφές ότι η παραπάνω εκπροσώπηση είναι ειδική, αναφέρεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται με την παρούσα απόφαση δυνάμενος ο

εξουσιοδοτούμενος να εκπροσωπήσει την Εταιρεία μόνος του με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ευθυνόμενος αποκλειστικά απέναντι σε κάθε τρίτο, δημόσια, δικαστική ή ιδιωτική αρχή, φυσικά ή νομικό πρόσωπο, για την τήρηση των ανωτέρω αναφερομένων. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση κάθε προηγούμενης

εξουσιοδότησης προς τρίτους. Από την παραπάνω ανάκληση εξαιρούνται τυχόν γενικά δικαστικά και ειδικά πληρεξούσια προς Νομικούς Συμβούλους και/ή Δικηγόρους της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση εντολών και υποθέσεων νομικής μορφής.

> **Λοιπές πληροφορίες**

Η Εταιρία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 - 4 του Νόμου 4308/2014 και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Hellenic Catering A.E.

Έδρας: Οδός Ιη - ΒΙ.ΠΕ.Θ., 570 22 Σίνδος - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκ/μα 1: Οδός Πλουτάρχου - θεση Βακαλόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: info@helleniccatering.gr

Ο αριθμός με τον οποίο είναι εγγεγραμμένη η Εταιρεία στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών είναι 61252/22/B/06/36, ενώ ο αριθμός με τον οποίο είναι εγγεγραμμένη στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι 036669616000. Τέλος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 099195684.

ΣΤ. Προσδιορισμός Λογιστικής Αξίας της εταιρείας

1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Παρακάτω παρατίθεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της εταιρείας «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 όπως προκύπτει από τα Λογιστικά Βιβλία της Εταιρείας τα οποία έχουν τηρηθεί με βάση τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.

31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια στοιχεία	0,05
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	0,05

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εμπορικές απαιτήσεις	1.303.004,53
Χρηματικά διαθέσιμα	74.031,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.377.035,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.377.035,92

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο	400.080,00
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	-1.086.792,24
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά	11.850,46
Λοιπά αποθεματικά	2.892,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-671.969,32

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις	2.049.005,24
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.049.005,24

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.377.035,92

Η καθαρή λογιστική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού κατά την ίδια ημερομηνία ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ανέρχεται στο ποσό των - 671.969,32€.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.1.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό ισοζύγιο στα Αναλυτικά καθολικά καθώς και στο αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών της εταιρείας, ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 0,05 και αφορά Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισμό.

2.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.2.1. Εμπορικές Απαιτήσεις

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο, στα Αναλυτικά καθολικά, και στο Αρχείο λογαριασμών απαιτήσεων της εταιρείας ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 1.303.004,53 και αφορά πελάτες εσωτερικού.

2.2.2. Χρηματικά Διαθέσιμα

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο και στα Αναλυτικά καθολικά της εταιρείας, ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 74.031,34 και αφορά Καταθέσεις Όψεως.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.1. Ιδια Κεφάλαια

3.1.1. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο και στα Αναλυτικά καθολικά της εταιρείας, ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 400.080 και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρεμένο σε 13.336 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 30 η κάθε μία.

3.1.2. Αποτελέσματα εις νέον

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο και στα Αναλυτικά καθολικά της εταιρείας και ανέρχεται την 31/12/2018 σε ζημές εις νέο ποσού € 1.086.792,24.

3.1.3. Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο και στα Αναλυτικά καθολικά της εταιρείας και ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 11.850,46.

3.1.4. Λοιπά αποθεματικά

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο και στα Αναλυτικά καθολικά της εταιρείας και ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 2.892,46.

3.2. Υποχρεώσεις

3.2.1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.2.1.1. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Ισοζύγιο, στα Αναλυτικά καθολικά και στο Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων της εταιρείας, ανέρχεται την 31/12/2018 σε ποσό € 2.049.005,24 και αφορά υποχρεώσεις προμηθευτών εσωτερικού.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής συνοπτική εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2018 της εταιρείας «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί προκειμένου αυτή να απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία «HELLENIC CATERING Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 2166/93.

31/12/2018

Σύνολο Ενεργητικού	1.377.035,92
Μείον: Υποχρεώσεις	2.049.005,24
Λογιστική Καθαρή Θέση	-671.969,32

Η λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από τα φορολογικά βιβλία της Εταιρείας, χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες αναπροσαρμογές των τιμών αυτών. Τα λογιστικά δεδομένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης επιαληθεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο για την ύπαρξη, ακρίβεια και ορθότητά τους, όσο και για την ορθή κατά το δυνατό εμφάνισή τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η εταιρεία συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., για σκοπούς όμως εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2166/1993 που απαιτούν τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας

Hellenic Catering A.E.

Έδρα: Οδός Αγίου - ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 Σίνδος - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκύρια 1: Όδός Πλωμαρίου - Θέση Βακαλόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: info@helleniccatering.gr

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η βάση για τη διαπίστωση αυτή είναι η φορολογική βάση, δηλαδή οι κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων της Εταιρείας της 31/12/2018 σε δύο στήλες: στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και στην δεύτερη στήλη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018

	ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	0,05	0,05
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	0,05	0,05
 Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.303.004,53	908.659,94
Χρηματικά διαθέσιμα	74.031,34	74.031,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.377.035,87	982.691,28
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.377.035,92	982.691,33
 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	400.080,00	400.080,00
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	-1.086.792,24	1.478.244,37
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά	11.850,46	11.850,46
Λοιπά αποθεματικά	2.892,46	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-671.969,32	1.066.313,91
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.049.005,24	2.049.005,24
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.049.005,24	2.049.005,24
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.377.035,92	982.691,33

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έχουμε εκτελέσει τις ανωτέρω προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες όσον αφορά την Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού), καθώς και την Λογιστική Καθαρή Θέση της υπό απορρόφηση Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, η οποία ανέρχεται κατά την 31/12/2018 σε ποσό € -671.969,32 και αναλύεται ως εξής:

31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	0,05

Κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.377.035,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.377.035,92

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια	
Μετοχικό κεφάλαιο	400.080,00
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	-1.086.792,24
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά	11.850,46
Λοιπά αποθεματικά	2.892,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-671.969,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.049.005,24
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.049.005,24

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **1.377.035,92**

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είναμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και την Λογιστική Καθαρή Θέση της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας «HELLENIC CATERING A.E.», στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

Αθήνα, 11/04/2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 Νικόλαος Ιωάννου
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301

Στο σημείο αυτό τελείωσε η ενημέρωση επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει όπως:

- α) Εγκρίνει το ως άνω από 12/04/2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την καθοριζόμενη σε αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών (σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο) των συγχωνευομένων εταιρειών.
- β) Εγκρίνει την ως άνω επεξηγηματική έκθεση.
- γ) Εγκρίνει την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή, η οποία θα τεθεί ως έχει, εντός του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης Εταιρείας, (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενο από τον λογαριασμό, Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και (γ) τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού και μετά τις ανωτέρω αποφάσεις και σχετική εισήγηση του Προέδρου, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (i) κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης Εταιρείας, και (ii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενο από τον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων» που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις,

Ως εκ τούτου, μετά τη συγχώνευση θα διαγραφεί -λόγω σύγχυσης- το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης και εξ αιτίας του γεγονότος ότι η αξία κτήσεως αυτών είναι μικρότερη από το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, η συνολική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, συνολικού ύψους εξήντα μία χιλιάδες εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993, θα εμφανιστεί ως πρόσθετη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση και την προσθήκη του ως άνω ποσού (61.120,00 €), στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακόσια είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (12.521.472,50€). Επειδή από το παραπάνω σύνολο δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός μετοχών, η Απορροφώσα θα προχωρήσει σε επιπλέον αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) προερχόμενο από τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων, το οποίο έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (12.521.482,00 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες (2.550.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (4,91 €) η κάθε μία.

β) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

**“ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, ως εδημοσιεύθη στο ΦΕΚ - ΑΕ και ΕΠΕ αρ. 1210/2.5.1980.

Στη συνέχεια όπως δημοσιεύθηκε αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές δια της υπ' αριθμ. 21/28.9.1981 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (4.680) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών έκαστη (ΦΕΚ 3847/30.10.81).

Στη συνέχεια όπως δημοσιεύθηκε αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δια της υπ' αριθμ. 25/30.11.1981 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δια της αυξήσεως ταύτης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά του κατ' άρθρον 5 του καταστατικού της, αρχικώς ορισθέντος εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (15.600.000) δραχμών, αυξηθέντος κατά τη Συνεδρίαση της 28.9.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) ανελθόντος τότε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές (ΦΕΚ 3847/30.10.1981) Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) ανήλθε στο ποσό των τριάντα ένα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (31.200.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα (6.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 28/4.1.1982).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών δια της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7.12.1982.

Κατόπιν της αυξήσεως ταύτης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ομού μετά του κατ' άρθρον 5 του καταστατικού της αρχικώς ορισθέντος εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (15.600.000) δραχμών, αυξηθέντος ήδη, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28.9.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές ανελθόντος τότε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές (ΦΕΚ 3847/30.10.1981 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), ως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30.11.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές ανελθόντος τότε σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (31.200.000) δραχμές (ΦΕΚ 28/4.1.1982 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (32.200.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (6.440) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης εξ αυτών (ΦΕΚ 197/3.2.1983).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.3.1983.

Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο τότε σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (38.200.000) δραχμές καταβληθέν ολοσχερώς, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (7.640) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. (ΦΕΚ 2769/17.10.1983).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (23.420.000) δραχμές (ΦΕΚ 3304/1.9.1989), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.1989.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε εξήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (61.620.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (12.324) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15.6.1992, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (28.165.000) δραχμές.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήρχετο σε ουδόντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (89.785.000) δραχμές (ΦΕΚ 3802/24.7.1992) διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (17.957) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.6.1993) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ουδόντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (83.945.000) δραχμές (ΦΕΚ 5236/9.9.1993), και έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (173.730.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα έξι (34.746) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Ακολούθως με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 29.6.1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες (153.035.000) δραχμές (ΦΕΚ 4854/18.8.1995), μετά δε την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (326.765.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (65.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) δραχμών εκάστης.

Ακολούθως με την από 31.8.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 5882/13.10.1995), με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων της χρήσης του 1994, συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών, εκδίδοντας πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (576.765.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (115.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 14.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών, το οποίο καλύφθηκε από το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΞΠΟ, Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής - Εισαγωγών - Διανομής & Εμπορίας Ειδών Ζαχαροπλαστικής & Φαγητών" την οποία απορρόφησε η εταιρεία, εκδίδοντας τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, εκάστης. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδες (746.765.000) δραχμών (ΦΕΚ 130/10.1.1996), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (149.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 20.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (570.225.000) δραχμών (ΦΕΚ 5631/1.8.1997), το οποίο καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της και την κατάθεση μετρητών, εκδίδοντας εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε (114.045) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, εκάστης. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.316.990.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (263.398) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 25.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (52.360.000) δραχμών (ΦΕΚ 7151/8.9.1998), το οποίο καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων, εκδίδοντας δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (10.472) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.369.350.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (273.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 26.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (453.435.000) δραχμών (ΦΕΚ 8883/28.9.2000), με κεφαλαιοποίηση του Αφορολόγητου Αποθεματικού κερδών χρήσεως 1996 Νόμου 1828/89 & όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 1892/90 άρθρο 20, εκδίδοντας ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (90.687) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (1.822.785.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (364.557) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.
Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (18.8.2000) η οποία ακυρώνει την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27/26.6.2000) κατά 453.435.000 δραχμές (ΦΕΚ 8884/28.9.2000), το μετοχικό κεφάλαιο επιτανέρχεται στο προηγούμενο ποσό πριν την τελευταία αύξηση ήτοι ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.369.350.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (273.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 25.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 7782/4.9.2001) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται α) κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ (1.040.811.568) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση του Αφορολόγητου Αποθεματικού Νόμου 1828/89/1892/90 άρθρο 20 β) ποσό υπεραξίας από αναπροσαρμογής ακινήτων την 31/12/2002 ύψους ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα (87.150.879) δραχμών γ) φορολογηθέντα αποθεματικά κατά το άρθρο 7 Ν.2579/98 ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα μία (35.322.151) δραχμών.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (2.532.634.598) δραχμών ή επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (7.432.530) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δύο (495.502) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν έντεκα δραχμών και είκοσι πέντε λεπτά (5.111,25) η κάθε μία ή δεκαπέντε (15) Ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 02.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 7693/17/07/2003) που ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΦΛΟΚΑ ΑΕ» με βάση τα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 του Ν 2166/93 αποφασίστηκε:

A) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (i) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών (6.786.651,30) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας αφαιρούμενης της συμμετοχής της Εταιρίας στην Απορροφούμενη (7.503.600 Ευρώ - 716.948,70 Ευρώ) και (ii) κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (818,70) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών της Εταιρίας για σκοπούς στρογγυλοποίησης και

B) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από τα δέκα πέντε (15) Ευρώ στα οποία ανέρχεται σήμερα στα δέκα (10) Ευρώ.

Συνεπώς το κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (14.220.000) Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 02.06.2003 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.768.750) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του Ειδικού αφοραλογήτου αποθεματικού N.1828/89/2601/98 χρήσεων 1998, 1999.

Έτσι μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δεκαεπτά εκατομμύρια εννιακόσιες συδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (17.988.750) Ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (1.798.875) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 22.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 5970/ 27/6/2006) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων συδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.284.200,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ποσών που προέρχονται από ειδικά αφοραλόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από τα κέρδη χρήσης 1999, 2000, 2001 και Αποθεματικό Υπεραξίας Αναπροσαρμογής Παγίων N.2065/95 χρήσης 2004, εκδίδοντας τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (428.420) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.272.950,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστη.

Ακολούθως με την από 22.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 417 / 16.01.2009) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (7.350.073,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10 € σε 6,70 ευρώ εκάστη.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από διευκρίνηση με την από 18.08.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το πιο πάνω ποσό των 7.350.073,50 € προέρχεται από κεφαλαιοποιήσεις ποσών που έχουν προηγηθεί και δημοσιευτεί κατά τα ανωτέρω, ως κάτωθι :

- a) από καταβολές μετρητών σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 7.000.936,31 €,
- β) από κεφαλαιοποιημένα Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων ύψους 245.477,17€, τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί το έτος 1993 και προγενέστερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.1731/1987 αρ.14 και της απόφασης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο Ε.2665/1988 Αρ B1-7 (ποσών 85.591,68€ και 159.885,49€ αντίστοιχα), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου, και
- γ) από φορολογημένα Αποθεματικά ύψους 103.660,02€, τα οποία έχουν φορολογηθεί το έτος 1998 και κεφαλαιοποιηθεί το έτος 2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.2579/98 αρ.8 για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου.

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (14.922.876,50) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,70 € εκάστη.

Με την από 24.03.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 2776 /23.04.2010) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και πέντε λεπτών (3.986.858,05) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,70 € σε 4,91 € εκάστη.

Το παραπάνω ποσό των 3.986.858,05 € της μείωσης, προέρχεται από κεφαλαιοποιήσεις ποσών που έχουν προηγηθεί και δημοσιευτεί κατά τα ανωτέρω ως κάτωθι:

- a) από ποσά τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.1828/1989 και του N.2065/1992 , για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου, ήτοι i) από κεφαλαιοποιημένα πριν το έτος 2000 Αποθεματικά του N.1828/89, ύψους 2.050.854,98 € και ii) από κεφαλαιοποιημένα

**Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν.2065/92, ύψους 923.067,84€ (για αναπροσαρμογές παγίων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2004 και προγενέστερα),
Β) από καταβολές μετρητών σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 1.012.935,23 €.**

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων, δεκαοχτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (10.936.018,45) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη.

Τέλος, με την από 15.6.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και πέντε λεπτών (1.524.334,05) με την έκδοση 310.455 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προέρχεται από α)Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 ποσού 1.524.332,25 € και β) υπόλοιπο κερδών εις νέον από προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους αξίας 1,80 €.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.460.352,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.537.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη.

Με την από 04.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (α) κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης εταιρείας, (β) κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενο από τον λογαριασμό, Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Έτοι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ (€ 12.521.482,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες και διακόσιες (2.550.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (4,91€) εκάστης.»

Θέμα 4º: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον κο Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14B, με ΑΔΤ ΑΕ 048943/26-04-2007 Α.Τ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΦΜ 077356123 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη Σύμβαση των ανωνύμων εταιρειών ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΠΙΝΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την προβλεπόμενη στο άρθρο 74 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α' 75/86), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κλπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 5º: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή σε μετρητά του ποσού αυτού στους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προτείνει στους μετόχους της Εταιρείας την πραγματική μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 6.303.994,50 Ευρώ, ως εξής: (α) με ακύρωση 12.450 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,91 Ευρώ εκάστης, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, ύψους αναλογούντος με το σύνολο των μετοχών που

ακυρώνονται, και (β) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,46 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών (2.537.750) που κατέχουν μετά την ανωτέρω υπό (α) ακύρωση, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, η δε ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα διαμορφωθεί από 4,91 Ευρώ σε 2,45 Ευρώ, τονίζοντας ότι η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας το επιτρέπει, καθώς επί της ουσίας η παραπάνω μείωση μετοχικού κεφαλαίου αφορά σε επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας. Επίσης, εισηγείται και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι το παραπάνω ποσό της μείωσης ύψους 6.303.994,50 Ευρώ προέρχεται από ποσά τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά το έτος 2006 και προγενέστερα, ειδικότερα δε κατά τα έτη 2001 και 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1828/1989, όπως ισχύουν, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλύει την ως άνω μείωση ως εξής:

	Μετοχές	Ον. Αξία σε Ευρώ	Αξία ΜΚ Σε Ευρώ
Μετοχικό κεφάλαιο προ συγχώνευσης	2.537.750	4,91	12.460.352,50
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με HFS (Βλ. και Θέμα 3º)	12.450	4,91	61.129,50
Συνολικό ΜΚ μετά συγχώνευσης	2.550.200	4,91	12.521.482,00
Προτεινόμενη Ακύρωση μετοχών	12.450		61.129,50
Προτεινόμενη Μείωση ονομ. αξίας		2,46	6.242.865,00
Σύνολο Προτεινόμενης Μείωσης ΜΚ με επιστροφή μετρητών			6.303.994,50

	Μετοχές	Ον. Αξία	Αξία ΜΚ
Συνολικό ΜΚ μετά τη μείωση	2.537.750	2,45	6.217.487,50

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω μείωση, θα ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 6.217.487,50 Ευρώ και θα διαιρείται σε 2.537.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,45 Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει (1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 6.303.994,50 Ευρώ, ως εξής: (α) με ακύρωση 12.450 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,91 Ευρώ εκάστης, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, ύψους αναλογούντος με το σύνολο των μετοχών που ακυρώνονται, και (β) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,46 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών (2.537.750) που κατέχουν μετά την ανωτέρω υπό (α) ακύρωση, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, η δε ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα διαμορφωθεί από 4,91 Ευρώ σε 2,45 Ευρώ, και (2) τη σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

“ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, ως εδημοσιεύθη στο ΦΕΚ - ΑΕ και ΕΠΕ αρ. 1210/2.5.1980.

Στη συνέχεια όπως δημοσιεύθηκε αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές δια της υπ' αριθμ. 21/28.9.1981 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές αλοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (4.680) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών έκαστη (ΦΕΚ 3847/30.10.81).

Στη συνέχεια όπως δημοσιεύθηκε αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δια της υπ' αριθμ. 25/30.11.1981 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δια της αυξήσεως ταύτης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά του κατ' άρθρον 5 του καταστατικού της, αρχικώς ορισθέντος εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (15.600.000) δραχμών, αυξηθέντος κατά τη Συνεδρίαση της 28.9.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) ανελθόντος τότε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές (ΦΕΚ 3847/30.10.1981) Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) ανήλθε στο ποσό των τριάντα ένα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (31.200.000) δραχμών αλοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα (6.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 28/4.1.1982).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών δια της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7.12.1982. Κατόπιν της αυξήσεως ταύτης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ομού μετά του κατ' άρθρον 5 του καταστατικού της αρχικώς ορισθέντος εκ δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (15.600.000) δραχμών, αυξηθέντος ήδη, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28.9.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές ανελθόντος τότε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (23.400.000) δραχμές (ΦΕΚ 3847/30.10.1981 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), ως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30.11.1981 κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (7.800.000) δραχμές ανελθόντος τότε σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (31.200.000) δραχμές (ΦΕΚ 28/4.1.1982 Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (32.200.000) δραχμών αλοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (6.440) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης εξ αυτών (ΦΕΚ 197/3.2.1983).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.3.1983.

Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο τότε σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (38.200.000) δραχμές καταβληθέν αλοσχερώς, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (7.640) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. (ΦΕΚ 2769/17.10.1983).

Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (23.420.000) δραχμές (ΦΕΚ 3304/1.9.1989), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.1989.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε εξήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (61.620.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (12.324) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15.6.1992, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (28.165.000) δραχμές.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήρχετο σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (89.785.000) δραχμές (ΦΕΚ 3802/24.7.1992) διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (17.957) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.6.1993) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ογδόντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (83.945.000) δραχμές (ΦΕΚ 5236/9.9.1993), και έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (173.730.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα έξι (34.746) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστης.

Hellenic Catering A.E.

Εδρα: Οδός Αγ. - ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 Σύνδος - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκ/μα 1: Οδός Πλουτάρχου - θέση Βεκαλόπουλο, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: info@helleniccatering.gr

Ακολούθως με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 29.6.1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες (153.035.000) δραχμές (ΦΕΚ 4854/18.8.1995), μετά δε την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (326.765.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (65.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 31.8.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 5882/13.10.1995), με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων της χρήσης του 1994, συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών, εκδίδοντας πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (576.765.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (115.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 14.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών, το οποίο καλύφθηκε από το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΞΠΟ, Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής - Εισαγωγών - Διανομής & Εμπορίας Ειδών Ζαχαροπλαστικής & Φαγητών" την οποία απορρόφησε η εταιρεία, εκδίδοντας τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, εκάστη. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδες (746.765.000) δραχμών (ΦΕΚ 130/10.1.1996), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (149.353) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 20.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (570.225.000) δραχμών (ΦΕΚ 5631/1.8.1997), το οποίο καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της και την κατάθεση μετρητών, εκδίδοντας εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε (114.045) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, εκάστη. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.316.990.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (263.398) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 25.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (52.360.000) δραχμών (ΦΕΚ 7151/8.9.1998), το οποίο καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων, εκδίδοντας δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (10.472) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. Μετά τις προαναφερόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (1.369.350.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (273.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 26.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (453.435.000) δραχμών (ΦΕΚ 8883/28.9.2000), με κεφαλαιοποίηση του Αφορολόγητου Αποθεματικού κερδών χρήσεως 1996 Νόμου 1828/89 & όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 1892/90 άρθρο 20, εκδίδοντας ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (90.687) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (1.822.785.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρειά (364.557) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (18.8.2000) η οποία ακυρώνει την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27/26.6.2000) κατά 453.435.000 δραχμές (ΦΕΚ 8884/28.9.2000), το μετοχικό κεφάλαιο επανέρχεται στο προηγούμενο ποσό πριν την τελευταία αύξηση ήτοι ένα δισεκατομμύριο τριακόσια

εξήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.369.350.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (273.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 25.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 7782/4.9.2001) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται α) κατά το ποσό των ενός δισεκατομμυρίου σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ (1.040.811.568) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση του Αφορολόγητου Αποθεματικού Νόμου 1828/89/1892/90 άρθρο 20 β) ποσό υπεραξίας από αναπροσαρμογής ακινήτων την 31/12/2002 ύψους ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα (87.150.879) δραχμών γ) φορολογηθέντα αποθεματικά κατά το άρθρο 7 Ν.2579/98 ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα μία (35.322.151) δραχμών.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (2.532.634.598) δραχμών ή επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (7.432.530) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δύο (495.502) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν έντεκα δραχμών και είκοσι πέντε λεπτά (5.111,25) η κάθε μία ή δεκαπέντε (15) Ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 02.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 7693/17/07/2003) που ενέκρινε τη συγκώνευση με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΦΛΟΚΑ ΑΕ» με βάση τα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 του Ν 2166/93 αποφασίστηκε:

A) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (i) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών (6.786.651,30) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας αφαιρούμενης της συμμετοχής της Εταιρίας στην Απορροφούμενη (7.503.600 Ευρώ - 716.948,70 Ευρώ) και (ii) κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (818,70) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών της Εταιρίας για σκοπούς στρογγυλοποίησης και

B) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από τα δέκα πέντε (15) Ευρώ στα οποία ανέρχεται σήμερα στα δέκα (10) Ευρώ.

Συνεπώς το κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (14.220.000) Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 02.06.2003 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.768.750) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του Ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89/2601/98 χρήσεων 1998,1999.

Έτσι μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δεκαεπτά εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (17.988.750) Ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (1.798.875) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 22.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 5970/ 27/6/2006) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.284.200,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ποσών που προέρχονται από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από τα κέρδη χρήσης 1999, 2000,2001 και Αποθεματικό Υπεραξίας Αναπροσαρμογής Παγίων Ν.2065/95 χρήσης 2004, εκδίδοντας τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (428.420) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.272.950,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστη.

Ακολούθως με την από 22.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 417 / 16.01.2009) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (7.350.073,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10 € σε 6,70 ευρώ έκαστη.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από διευκρίνηση με την από 18.08.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το πιο πάνω ποσό των 7.350.073,50 € προέρχεται από κεφαλαιοποιήσεις ποσών που έχουν προηγηθεί και δημοσιευτεί κατά τα ανωτέρω, ως κάτωθι :

a) από καταβολές μετρητών σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 7.000.936,31 €,

β) από κεφαλαιοποιημένα Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων ύψους 245.477,17€, τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί το έτος 1993 και προγενέστερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1731/1987 αρ.14 και της απόφασης του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο Ε.2665/1988 Αρ Β1-7 (ποσών 85.591,68€ και 159.885,49€ αντίστοιχα), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου, και

γ) από φορολογημένα Αποθεματικά ύψους 103.660,02€, τα οποία έχουν φορολογηθεί το έτος 1998 και κεφαλαιοποιηθεί το έτος 2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2579/98 αρ.8 για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου.

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (14.922.876,50) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,70 € εκάστη.

Με την από 24.03.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 2776 /23.04.2010) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και πέντε λεπτών (3.986.858,05) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,70 € σε 4,91 € εκάστη.

Το παραπάνω ποσό των 3.986.858,05 € της μείωσης, προέρχεται από κεφαλαιοποιήσεις ποσών που έχουν προηγηθεί και δημοσιευτεί κατά τα ανωτέρω ως κάτωθι:

a) από ποσά τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί τα προηγούμενα έπη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1828/1989 και του Ν.2065/1992, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις - που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές - διανομής τους χωρίς υποχρέωση καταβολής φόρου, ήτοι i) από κεφαλαιοποιημένα πριν το έτος 2000 Αποθεματικά του Ν.1828/89, ύψους 2.050.854,98 € και ii) από κεφαλαιοποιημένα Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν.2065/92, ύψους 923.067,84€ (για αναπροσαρμογές παγίων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2004 και προγενέστερα),

β) από καταβολές μετρητών σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 1.012.935,23 €.

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων, δεκαοχτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (10.936.018,45) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (2.227.295) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη.

Τέλος με την από 15.6.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και πέντε λεπτών (1.524.334,05) με την έκδοση 310.455 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προέρχεται από α)Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.1828/89 ποσού 1.524.332,25 € και β) υπόλοιπο κερδών εις νέον από προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους αξίας 1,80 €.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.460.352,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.537.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,91 € εκάστη.

Με την από 04.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των

άρθρων 1-5 του ν.2166/93, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (a) κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης εταιρείας, (B) κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενο από τον λογαριασμό, Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια συγδόντα δύο Ευρώ (€ 12.521.482,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες και διακόσιες (2.550.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (4,91€) εκάστης.

Με την ίδια ως άνω από 04.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (6.303.994,50 €), ως εξής: (a) με ακύρωση 12.450 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,91 Ευρώ εκάστης, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, ύψους αναλογούντος με το σύνολο των μετοχών που ακυρώνονται, και (B) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,46 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών (2.537.750) που κατέχουν μετά την ανωτέρω υπό (a) ακύρωση, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της, η δε ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα διαμορφωθεί από 4,91 Ευρώ σε 2,45 Ευρώ.

Μετά την προαναφερόμενη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων συγδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (6.217.487,50 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.537.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2,45 €) εκάστη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ολοκληρώνει τις εργασίες της.

Για την εφαρμογή του οικείου άρθρου του καταστατικού, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιγνάτιος Χρηστίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σεραφείμ Λουκάς

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Για τη Goody's A.E.

Σταύρος Νένδος

**Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας,
Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2019**

**HELLENIC CATERING A.E.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΚ ΜΗ ΟΙΣΩΣ ΠΛΗΝΤΙΚΟΥ - ΡΕΘΙΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τ.Κ. 13350 ΗΙΔΑΕΙΝΗ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6669474 - FAX: 210 6669478
ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ ΖΕΥΣ, 14 57022 ΣΙΝΑΙΟΣ
ΤΗΛ. 2310 790700 - FAX: 2310 797951
ΑΦΜ: 084069634 ΑΠΑΡΕ: 5689 62 8 86 502
ΔΟΥ: Ιγνάτιος Χρηστίδης Α.Η.: 058202704000**

Hellenic Catering A.E.

Έδρας Οδός Ζεύς - ΒΙ.Π.Ε.Θ. 570 22 Σίνας - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 790700, Fax: 2310 797951

Υποκ/μα 1: Θέση Βακαλάσπούλι, 153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 210 6669074- 6, Fax: 210 6669478

Email: info@helleniccatering.gr

