

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
(διακριτικός τίτλος «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: Αγία Παρασκευή Αττικής, Αγίου Ιωάννου αριθ. 2
Αρ. ΓΕΜΗ 3301801000
ΑΦΜ 099365106
ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα, την 29^η Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται στην οδό Αγίου Ιωάννου αριθ. 2, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω Εταιρείας.

Της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά, εκπρόσωπο της μετόχου «GOODY'S Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης». Στη συνέχεια, το προσωρινό προεδρείο προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις :

1. Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με την από 07/11/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Η πρόσκληση προς τους μετόχους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδρίασης, όπως ορίζει το καταστατικό, τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύτηκε νόμιμα στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 08/11/2022 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plateia-everest.gr.
3. Η πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους με τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
(διακριτικός τίτλος «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΘ. 2
Αρ. ΓΕΜΗ.3301801000

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 3301801000 – ΑΦΜ 099365106), οι κκ. μέτοχοι της ως άνω εταιρείας προσκαλούνται σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθ. 2, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€334.764,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€27,35), ήτοι από 29,35 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού προς απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€146.750,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση 73.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι κκ. μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει **την 6η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί ως άνω θέματος.

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

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

Αγία Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε 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 συμμετάσχουν νομίμως στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των μετόχων, εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29 / 11 / 2022

[.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....]

Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό \approx 91,67 % του κεφαλαίου της Εταιρείας, διαπιστώνεται ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη (αυξημένη) απαρτία, εγκύρως συνεδριάζει και νομίμως λαμβάνει αποφάσεις επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενες διατυπώσεις και προθεσμίες, ακολούθως επικυρώνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση ο παραπάνω κατάλογος παριστάμενων μετόχων, και, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση κατά του κύρους της συνελεύσεως, ούτε διατυπώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κάποια αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα το τακτικό προεδρείο με πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Τσουκάλη και γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το θέμα της ημερησίας διάταξης και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτού.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€334.764,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€27,35), ήτοι από 29,35 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού προς απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€146.750,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση 73.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

[.....
.....
.....
.....
.....
.....]

Κατόπιν αυτού, η παρούσα Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την παραπάνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

(α) Εγκρίνει την (ονομαστική) μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€334.764,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€27,35), ήτοι από 29,35 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού προς απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, για λόγους εξυγίανσης της Εταιρείας.

(β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€146.750,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (73.375) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Μετά από τις ανωτέρω υπό (α) και (β) αποφάσεις το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ (€171.230,00) διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες δεκαπέντε (85.615) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναγνωρίζει δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές, που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω, υπέρ των σημερινών μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο κεφάλαιο, ορίζεται δε **προθεσμία τριάντα (30) ημερών** από την ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Η μέτοχος «GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής της στις νέες μετοχές που της αναλογούν, σε περίπτωση δε που οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα προτίμησης επί (του συνόλου ή μέρους) των νέων μετοχών που τους αναλογούν, η «GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής της σε τυχόν μη αναληφθείσες νέες μετοχές.

Σε συνέχεια της παραπάνω δήλωσης του εκπροσώπου της παριστάμενης μετόχου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος εκ των λοιπών μετόχων δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του επί (του συνόλου ή μέρους) των νέων μετοχών που του αναλογούν, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες νέες μετοχές στη «GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στην ως άνω ορισθείσα τιμή διάθεσης εκάστης, ήτοι 2,00 ευρώ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, όπως η καταβολή μετρητών για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR1902600210000680200209704 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, μέσα σε **προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών** από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, αποφασίζεται ότι θα ισχύσουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν κατά παραπομπή της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

(γ) Μετά από τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

« 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με τη συστατική της πράξη σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος, διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 03/09/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 8,91 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,3471 σε 29,35 ευρώ για στρογγυλοποίηση.

Με την από 13/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.050,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 06/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€271.194,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα (9.240) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 359.244,00 ευρώ διαιρούμενο σε 12.240 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε (α) η (ονομαστική) μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€334.764,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€27,35), ήτοι από 29,35 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού προς απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων, και (β) η ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€146.750,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση 73.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ (€171.230,00) και διαιρείται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες δεκαπέντε (85.615) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία.»

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

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε πίστωση των παραπάνω αποφάσεων συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Η Συμβολαιογράφος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Αγία Παρασκευή Αττικής, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσουκάλης