

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
δ.τ. «ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.»  
της 18ης Μαρτίου 2016**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, την 18η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.», στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της οδού Λασκαρίδου αριθμ. 106, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1.01. – 31.12.2015.
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1.01. – 31.12.2015.
3. Ορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

Παρίστανται οι:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ανδρέας Τσουκάλης       | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. |
| 2. Αθανάσιος Παπανικολάου  | Αντιπρόεδρος Δ.Σ.                   |
| 3. Νεκτάριος Ηλίας         | Μέλος Δ.Σ.                          |
| 4. Μιλτιάδης Γράψας        | Μέλος Δ.Σ.                          |
| 5. Γεώργιος Κασιτερόπουλος | Μέλος Δ.Σ.                          |

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δεδομένου ότι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την ανωτέρω σειρά:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη ότι οι ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ): Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 689 (2014: € 771), παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10,6 %. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 265 (2014: € 302), παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 12,5 %, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφωθεί σε 38,4 % (2014: 39,2 %). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) ανήλθαν σε € 16 (2014: € 21) παρουσιάζοντας επιδείνωση 24,6 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι (ζημιές) / κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € (6) (2014: € 9). Η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την τρέχουσα χρήση € 116 (2014: € 3). Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις (2014: € 0). Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε € 87 (2014: € 101), με συνέπεια η αναλογία ξένα προς ίδια κεφάλαια να ανέλθει σε 157,1 % (2014: 105,5 %).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει στους λοιπούς συμβούλους αφενός να εγκριθούν οι υποβληθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση, που έκλεισε στις 31.12.2015 και αφετέρου να εγκριθεί από το Δ.Σ. το σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης για την ίδια ως άνω κλεισθείσα χρήση, το οποίο έχει αυτολεξεί ως εξής:

## **«II. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου**

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για τη 17η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, τα οποία είναι αποτυπωμένα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

### **Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων**

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015, η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 689 (2014: € 771), παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10,6 %. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 265 (2014: € 302), παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 12,5 %, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφωθεί σε 38,4 % (2014: 39,2 %). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 16 (2014: € 21) παρουσιάζοντας επιδείνωση 24,6 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι (ζημιές) / κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € (6) (2014: € 9). Η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την τρέχουσα χρήση € 116 (2014: € 3). Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις (2014: € 0). Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε € 87 (2014: € 101), με συνέπεια η αναλογία ξένα προς ίδια κεφάλαια να ανέλθει σε 157,1 % (2014: 105,5 %).

### **Συμπεράσματα / Προβλεπόμενη πορεία**

Η δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση εξελίχθηκε ομαλά, ενώ κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως δεν υφίσταντο οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία μας, παρόλο τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό, παρουσίασε ικανοποιητικές οικονομικές αποδόσεις διατηρώντας πορεία κερδοφορίας.

Στη χρήση που πέρασε, η Εταιρεία κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνθηκών της ελληνικής αγοράς και τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό που παρατηρείται παρουσίασε ζημιές και επομένως δεν είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα.

Όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας μας για τη νέα χρήση 1/1/2016-31/12/2016 στόχος μας είναι η ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και κυρίως της συγκράτησης των δαπανών, πάντα παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

### **Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων**

Σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον

κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών και τις σχετικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων αυτών αναφέρονται τα ακόλουθα:

#### Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της, εκτίθεται σε περιορισμένο κίνδυνο από τις μεταβολές των τιμών, των εμπορευμάτων που διακινεί και των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει από το κατάστημά της.

#### Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών της αφορά πωλήσεις τοις μετρητοίς.

#### Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την συνετή και συνεχή παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων.

#### Κίνδυνος ταμειακών ροών

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των συναλλαγών της και συνεπώς των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ.

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει επιτευχθεί ολοκληρωτικά με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει επιτοκιακό κίνδυνο από τη μεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

#### **Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα**

Δεν υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και έως και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως και τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

#### **Λοιπές πληροφορίες**

Η Εταιρεία εκμεταλλεύεται κατάστημα γρήγορης εστίασης με τον διακριτικό τίτλο **EVEREST**, σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Λασκαρίδου αρ. 106, Τ.Κ. 18531 Καλλιθέα Αττικής.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, της μητρικής της Εταιρείας **EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 51,00 % στο μετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα.

Καλλιθέα, 18 Μαρτίου 2016

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Τσουκάλης Ανδρέας»

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα όλες τις ανωτέρω προτάσεις του κ. Προέδρου, και εγκρίνει και επικυρώνει τόσο το υποβληθέν προς έγκριση σχέδιο της Έκθεσης Διαχείρισης, όσο και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.01.-31.12.2015, όπως αυτές υποβλήθηκαν προς έγκριση και συνάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπογράψουν οι κ.κ. Ανδρέας Τσουκάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ., Αθανάσιος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Νεκτάριος Ηλίας, Οικονομικός Διευθυντής και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Σεραφείμ Λουκάς.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, εφόσον εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, πρέπει στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ορίσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ως επίσης και την ημερομηνία σύγκλησης της Επαναληπτικής αυτής.

Γίνεται συζήτηση για όσα με λεπτομέρεια ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συντάσσει δε και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
δ.τ. «ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε»  
Αρ. ΓΕΜΗ 121838401000  
Αρ. ΜΑΕ 41731/01ΝΤ/Β/98/223**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 25 Ιουνίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αριθ. 106, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920.

6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του Ν. 2190/1920.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 8 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος 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.

Καλλιθέα, 18/03/2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, το Δ.Σ. επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, συντάσσεται το παρόν, το οποίο και υπογράφεται ως ακολουθεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.  
Ανδρέας Τσουκάλης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
Αθανάσιος Παπανικολάου

Τα Μέλη

Νεκτάριος Ηλίας

Μιλτιάδης Γράψας

Γεώργιος Κασσιτερόπουλος

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας  
«ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
Καλλιθέα, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

**ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**  
ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ  
ΛΑΣΚΑΡΙΣΚΟΥ 100 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤ. 95 63 719  
ΑΦΜ 004500181 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΜΑΕ: 4173101ΗΤ/Ε/98/223 Α.Φ. 7355

**Ανδρέας Τσουκάλης**

