

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

(διακριτικός τίτλος «ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS»)

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 14Β

Αρ. ΜΑΕ: 45113/04/Β/00/772012

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 68782903000

Α.Φ.Μ.: 099753428

ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 21^η Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14β, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω Εταιρείας.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 16/06/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας δημοσιεύτηκε νομίμως στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 30/06/2023 και στον ιστότοπο της Εταιρείας <http://www.hellenicfood-investments.gr/dimisieyseis.htm> .

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των εκπροσωπούμενων στην παρούσα γενική συνέλευση μετοχών, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται

μέτοχοι που εκπροσωπούν 40.198 μετοχές εκ συνόλου 41.971 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 95,776% του κεφαλαίου της. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση μετόχων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, προκειμένου να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει νομίμως αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση για το κύρος της παρούσας γενικής συνέλευσης, εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί το οριστικό προεδρείο, _____

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευθείσα κατά τα ανωτέρω λεχθέντα πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας, και εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

(Α) Ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€296.734,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των επτά ευρώ και επτά λεπτών (€7,07), ήτοι από €7,67 σε €0,60, με σκοπό την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

(Β) Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000,00) κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

(Γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κος. Χαράλαμπος Νικολουδάκης, ο οποίος αναφέρει, ότι όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 έχουν καταστεί μικρότερα του ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Ο Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι, για την εξομάλυνση των ανωτέρω αλλά και για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά και απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητά της, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων: (α) την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€296.734,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των επτά Ευρώ και επτά λεπτών (€7,07), ήτοι από Ευρώ 7,67 σε Ευρώ 0,60 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού, και (β) την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000,00) κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€0,60) η κάθε μία.

Σε συνέχεια αυτών, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και να τροποποιήσει αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

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

(Α) Εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€296.734,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των επτά Ευρώ και επτά λεπτών (€7,07), ήτοι από Ευρώ 7,67 σε Ευρώ 0,60 η κάθε μία, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(Β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€120.000,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εξήντα λεπτών του Ευρώ (€0,60) η κάθε μία.

Μετά τις ανωτέρω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόσαραντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (€145.182,60), διαιρούμενο σε διακόσες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (241.971) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτά του Ευρώ (€0,60) η κάθε μία.

Οι σημερινοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησής τους στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, το οποίο (δικαίωμα) οι κκ. μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας θα δημοσιευθεί πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν, εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, το δικαίωμα προτίμησής τους στις νέες μετοχές που τους αναλογούν. Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και εφόσον οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει) το δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές που τους αναλογούν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές σε μετόχους της Εταιρείας, που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής τους, στην ανωτέρω αναφερθείσα τιμή διάθεσης εκάστης.

(Γ) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων όπως ακολούθως παρατίθεται:

«Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία.

2) Με απόφαση της από 9.5.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού δραχμών διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000) δραχμών.

3) Με απόφαση της από 8.8.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τριακοσίων δέκα εκατομμυρίων (310.000.000) δραχμών.

4) Με απόφαση της από 14.1.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 56.700 δραχμές ή κατά 166,40 ευρώ, ώστε αυτό να ανέλθει σε 560.056.700 δραχμές ή 1.643.600,00 ευρώ και περαιτέρω κατά 1400,00 ευρώ, ήτοι συνολικώς κατά 1566,40 ευρώ με καταβολή μετρητών, καθορίσθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ και αυξήθηκε ο αριθμός τους κατά 9.800, ήτοι από 56.000 σε 65.800. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (1.645.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (65.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

5) Με απόφαση της από 02.08.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (226.000,00) ευρώ, με την έκδοση εννιά χιλιάδων σαράντα (9.040) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (226.000,00) ευρώ.

6) Με απόφαση της από 14.06. 2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (1.308.125,00)€, με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (52.325) νέων ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι πέντε (25,00) € η κάθε μία με εισφορά εις είδος τις οποίες ανέλαβε η μέτοχος εταιρία GOODY'S AE σε αντάλλαγμα της εις είδος εισφοράς ως κάτωθι:

α) Με εισφορά 4.080 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», εκτιμηθείσης αξίας 34,96 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας 142.636,80 €,

β) Με εισφορά 12.050 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΖΕΥΞΗ Α.Ε.», εκτιμηθείσης αξίας 29,953 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας για λόγους στρογγυλοποίησης αντί 360.933,65 €, 360.918,20 €,

γ) Με εισφορά 15.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «HOLLYWOOD Α.Ε.» εκτιμηθείσης αξίας 32,71 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας 360.933,65 € και

δ) Με εισφορά 15.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Α.Ε.» εκτιμηθείσης αξίας 19,11 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας 294.294,00 €.

7) Με απόφαση της από 08.06.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια (1.328.200,00) € με έκδοση 53.128 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 € η κάθε μία, και δη (I) κατά 1.328.170,12 € με εισφορά εις είδος, ήτοι:

α) Με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι τριάντα έξη χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ (36.808) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) € η κάθε μία, εκτιμηθείσης αξίας 32,00 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξη (1.177.856,00) € και

β) Με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, εκτιμηθείσης αξίας 0,50 €/μετοχή, συνολικής δε αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων και 0,12 (150.314,12) € και

(II) κατά 29,88 € με εισφορά μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε (4.507.325,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (180.293) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

8) Με την από 22.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε (5.307.325,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα διακόσιες ενενήντα τρεις (212.293) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

9) Με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, με την

έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε μερικώς, ήτοι μέχρι του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων εξακοσίων (110.600,00) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.424) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας, είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.

10) Με την από 11.03.2011 απόφαση του ΔΣ προσαρμόστηκε το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, ώστε να προσδιορίζεται το ποσόν του κεφαλαίου, όπως προέκυψε από τη μερική κάλυψη, ως άνω.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε (5.417.925,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες δέκα επτά (216.717) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

11) Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 117.100 ευρώ, με έκδοση 4.684 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία, λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. του 2008 λόγω μη διανομής κερδών κατά τη χρήση του 2007, ύψους 148.189,74 μείον ο παρακρατούμενος φόρος ποσού 31.119,84 €, ήτοι ποσού 117.069,90 €, πλέον καταβολής μετρητών ποσού 30,10 € για λόγους στρογγυλοποίησης.

β) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 210.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 8.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε (5.745.025, 00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες οκτακόσιες μία (229.801) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

12) Με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 300.000 ευρώ, με έκδοση 12.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες και είκοσι πέντε (6.045.025, 00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία και οκτακόσιες μία (241.801) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

13) Με την από 12.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε: Η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών που αποφασίστηκε με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 1.250 ευρώ, με έκδοση 50 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 13.800 ευρώ η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση ομολογιακού δανείου,

ύψους 690.000 ευρώ, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ύψους 688.750 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσια σαράντα έξι διακοσίων εβδομήντα πέντε (5.746.275) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μία (229.851) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

14) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με έκδοση 40.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 6.746.275 ευρώ, διαιρούμενο σε 269.851 μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

15) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.08.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 6.341.498,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 25,00 σε € 1,50.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 404.776,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 269.851 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.

16) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (10.005,90 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιριών και συγκεκριμένα δια εισφοράς (i) του ποσού των επτακοσίων ογδόντα εννιά Ευρώ (789,00€) το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης απορροφούμενης και (ii) του ποσού των εννιά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (9.216,90 €) το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της τρίτης απορροφούμενης, και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα λεπτών (0,60 €) με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (414.783,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (276.522) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 €) η κάθε μία.

17) Με την από 05.11.2021 απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.200.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία, (β) η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.392.835,14 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,37 ευρώ, ήτοι από ευρώ 1,50 σε ευρώ 0,13, με σκοπό την απόσβεση ζημιών, και (γ) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή

ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού 798.243,76 ευρώ, προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€321.947,86), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (2.476.522) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,13 ευρώ η κάθε μία.

18) Με την από 19.06.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split), και (β) η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 30,29 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προέκυψαν από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (€321.917,57), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (41.971) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€7,67) η κάθε μία.

19) Με την από 21.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: (α) η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€296.734,97), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των επτά ευρώ και επτά λεπτών (€7,07), ήτοι από €7,67 σε €0,60, με σκοπό την απόσβεση ζημιών της εταιρείας, και (β) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000,00), με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες εκατό ογδόντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (€145.182,60), διαιρούμενο σε διακόσες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (241.971) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτά του Ευρώ (€0,60) η κάθε μία.»

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση και ψήφιση.

Μετά την εξάντληση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Εταιρείας και σε πίστωση των παραπάνω αποφάσεων συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
«HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σπάτα Αττικής, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Νικολουδάκης