

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**

(διακριτικός τίτλος «ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS»)

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 19019

Αρ. ΜΑΕ: 45113/04/Β/00/772012

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 68782903000

Α.Φ.Μ.: 099753428

---

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 5<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΗFI- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14β, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω Εταιρείας.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 05/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρείας δημοσιεύτηκε νομίμως πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 06/10/2021 με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης 2454831 καθώς και στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.hellenicfood-investments.gr](http://www.hellenicfood-investments.gr). Γίνεται μνεία ότι κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2021 η Γενική Συνέλευση δεν ευρισκόταν στην προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για να λάβει νομίμως απόφαση επί του παρακάτω θέματος, και ως εκ τούτου συνέρχεται σήμερα σε επαναληπτική συνεδρίαση, όπως ορίσθηκε στη δημοσιευθείσα κατά τα ανωτέρω λεχθέντα πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Νικολουδάκης, ο οποίος διορίζει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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 παρισταμένων μετοχών, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 171.792 μετοχές εκ συνόλου 276.522 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 62,1259% του κεφαλαίου της. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η παρούσα Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, εγκύρως συνεδριάζει και νομίμως λαμβάνει αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση για το κύρος της παρούσας γενικής συνέλευσης, εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί το οριστικό προεδρείο, με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Χαράλαμπο Νικολουδάκη και γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (Α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.300.000,00 κατά ανώτατο όριο, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,50 η κάθε μία. (Β) Ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.392.835,14 κατά ανώτατο όριο, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,50 σε Ευρώ 0,13, με σκοπό την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων. (Γ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. (Δ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κ. Χαράλαμπος Νικολουδάκης, ο οποίος αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώνεται αρνητικό. Ο Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, έχει εξετάσει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου που εντάσσεται, αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες ή άλλων κατάλληλων μέτρων για τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας την 31/12/2020 εταιρικής χρήσης γίνεται εκτενής αναφορά των ενεργειών της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας εντός του 2021. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Μετόχων:

(α) Την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 3.300.000,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.200.000 νέων, ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,50 η κάθε μία. Για την κάλυψη της ως άνω αύξησης κεφαλαίου ο Πρόεδρος αναφέρει, ότι οι σημερινοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, προτείνει δε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος εκ των μετόχων δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του επί των νέων μετοχών που του αναλογούν, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, στους λοιπούς μετόχους που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ή/και σε τρίτους. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση (i) για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης να ορισθεί προθεσμία ενός (1) μηνός, και (ii) για την καταβολή του ποσού της αύξησης να ορισθεί προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

(β) Την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.392.835,14 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,50 σε Ευρώ 0,13, με σκοπό την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων για λόγους εξυγίανσης.

(γ) Το συμπληρωματικό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ 798.243,76, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου

ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.

Σε συνέχεια αυτών, ο Πρόεδρος προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχων 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

**(Α) Εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€3.300.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) νέων, ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ ενός και πενήντα λεπτών (€1,50) η κάθε μία.**

Μετά την ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία (€3.714.783), διαιρούμενο σε 2.476.522 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 1,50.

Για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω υπέρ των σημερινών μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Οι σημερινοί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γενικός Εμπορικό Μητρώο. Σε περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος εκ των μετόχων δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του επί των νέων μετοχών που του αναλογούν, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του τις νέες μετοχές που δεν θα αναληφθούν, στους λοιπούς μετόχους που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ή/και σε τρίτους, στην ως άνω ορισθείσα τιμή διάθεσης, ήτοι Ευρώ 1,50 η κάθε μία.

Στο σημείο αυτό, η μέτοχος GOODY'S A.E. νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω λεχθέντα δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής της στις νέες μετοχές που της αναλογούν, σε περίπτωση δε που κάποιος ή κάποιιοι εκ των λοιπών μετόχων δεν ασκήσουν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα προτίμησής τους επί (του συνόλου ή μέρους) των νέων μετοχών που τους αναλογούν, η GOODY'S A.E. θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής της για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Σημειώνεται, ότι για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα δημοσιευθεί πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, όπως η καταβολή μετρητών για την ως άνω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό υπ' αριθ. iBAN ..... που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα ....., 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.

**(Β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε και δεκατεσσάρων λεπτών (€3.392.835,14), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 1,37, ήτοι από Ευρώ 1,50 σε Ευρώ 0,13, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού για λόγους εξυγίανσης.**

Μετά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) αποφάσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά (€321.947,86), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (2.476.522) ονομαστικές, δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,13 η κάθε μία.

**(Γ) Εγκρίνει το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών κι εβδομήντα έξι λεπτών (€798.243,76), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών.**

**(Δ) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως 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 & ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗ 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 ΕΤΑΙΡΙΑ», 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 προσαρμόσθηκε 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 σχηματίσθηκε 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.»**

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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ  
Χαράλαμπος Νικολουδάκης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
Σεραφείμ Λουκάς

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας  
«HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

---

Σπάτα Αττικής, 05/11/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Νικολουδάκης