

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Έκτακτη Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 12067659000
της 31ης Δεκεμβρίου 2021.**

Στα γραφεία της Εταιρείας, στο Βασιλεώνικο του Δήμου Χίου, σήμερα **31^η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, συνήλθαν, μετά την από **29η Δεκεμβρίου 2021** πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.476.940 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου Αφορολογήτων Αποθεματικών και με την έκδοση 247.694 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ της κάθε μετοχής.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά την από **29η Δεκεμβρίου 2021** πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δημοσίευση της πρόσκλησης, αφού σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 121 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, «δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων».

Αφού άρχισε η Συνεδρίαση, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Βάνης, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο, ο κ. Διονύσιος Ρόρρης.

Κατ' εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο Γραμματέας αυτής ανέγνωσε τον κατάλογο των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτός καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Εμμανουήλ Παπαμονιούδης	900	900	Εμμανουήλ Παπαμονιούδης
Γεώργιος Βάνης	14.610	14.610	Γεώργιος Βάνης
Διονύσιος Ρόρρης	14.490	14.490	Διονύσιος Ρόρρης
ΣΥΝΟΛΟ	30.000	30.000	

Μετά από αυτό ελέγχθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρίστανται οι μέτοχοι που κατέχουν το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, η Γενική

Συνέλευση μπορεί, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να λάβει νόμιμα αποφάσεις κατά την ημερήσια της διάταξη, δεδομένου επίσης ότι δεν προβλήθηκε καμία ΑΝΤΙΠΡΗΞΗ ή ΕΝΣΤΑΣΗ κατά του κύρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αυτά, αρχίζει η συζήτηση επί των δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.476.940 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου Αφορολογήτων Αποθεματικών και με την έκδοση 247.694 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ της κάθε μετοχής.

Επί του πρώτου θέματος, η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει και εγκρίνει:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 2.476.940, με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Αποθεματικών ισόποσου € 2.476.940 και με την έκδοση 247.694 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €10 της κάθε μετοχής. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

Η κεφαλαιοποίηση των Αφορολογήτων Αποθεματικών θα προέλθει από τα παρακάτω Αποθεματικά, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας:

Κωδικός	Λογαριασμός	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
41.08.00.006	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν..3299/2004	1.524.328,79
41.08.00.008	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.2601/98	898.703,01
41.08.00.011	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ν. 2601/98 (2003)	53.908,20
		2.476.940,00

Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 2.776.940 και διαιρείται σε 277.694 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 10 Ευρώ της κάθε μετοχής.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Επί του δευτέρου θέματος, η Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 5 :

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000 Ευρώ) διαιρούμενο σε 1.000 (χίλιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (60 Ευρώ) η κάθε μία και είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2631/26-4-2005 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 10-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 4.245.000 Ευρώ (εισφορά

κλάδου ζαχαρωδών «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 16399/06/Β/88/18 Ευρώ 4.244.953,31 και καταβολή Ευρώ 46,69 σε μετρητά για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου), με έκδοση 70.750 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 60 Ευρώ εκάστης. Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες (4.305.000 Ευρώ) και διαιρείτο σε 71.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 Ευρώ εκάστης. Η ανακοίνωση της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 341/17-1-2008 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Με την από 26-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Ευρώ 60.000 λόγω της συγχώνευσης της με την απορροφούμενη Εταιρεία «ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ 60, η κάθε μία. Εν συνεχεία, μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 4.303.800 με την ακύρωση 71.730 μετοχών από τις 71.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 60, η κάθε μία, που είχε εκδώσει πριν από τη συγχώνευση η «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.», και έχουν περιέλθει στην ίδια, υπό την ιδιότητά της του οιονεί καθολικού διαδόχου της απορροφούμενης Εταιρείας. Τέλος, με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσόν των Ευρώ 238.800 με την έκδοση 3.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 60, η κάθε μία. Μέρος της παραπάνω αύξησης, ποσού Ευρώ 114.292,91 θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του ν. 3299/2004. Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000) και διαιρείτο σε 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 Ευρώ εκάστης. Η ανακοίνωση της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 14893/30.12.2009 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Με την από 7/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Ευρώ 1.554.000, με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Αποθεματικών ποσού € 1.553.112,73 και μετρητά ποσού Ευρώ 887,27 με την έκδοση 25.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 60 η κάθε μία. Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατ. οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (€1.854.000) και διαιρείτο σε 30.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 Ευρώ εκάστης. Η ανακοίνωση της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 14464/23.12.2010 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Με την από 8/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 1.554.000 Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 50 Ευρώ, ήτοι από 60 Ευρώ σε 10 Ευρώ, και μείωση των κοινών ονομαστικών μετοχών κατά 900. Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 300.000 Ευρώ και διαιρείται σε 30.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 10 Ευρώ η κάθε μία. Η ανακοίνωση της πιο πάνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταχωρίστηκε την 12/11/2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2683694.

6. Με την από 31/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά € 2.476.940, με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτων Αποθεματικών ισόποσου € 2.476.940, με την έκδοση 247.694 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μία. Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 2.776.940 και διαιρείται σε 277.694 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 10 Ευρώ της κάθε μετοχής.

Μετά την εξέταση και τις αποφάσεις επί των ανωτέρω δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.

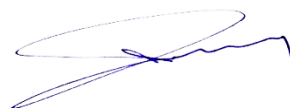
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος



Γεώργιος Βάνης

Ο Γραμματέας



Διονύσιος Ρόρρης