

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της ανωνύμου εταιρείας που εδρεύει στα Χανιά με την επωνυμία
«ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
αριθμος ΓΕΜΗ 74776058000

Στα Χανιά σήμερα την **30 Απριλίου 2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθαν οι μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία **«ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ» ΑΦΜ 094381025 ΔΟΥ Χανίων στην έδρα της στα Χανιά**, σε τακτική γενική συνέλευση μετά από την υπό χρονολογίαν 6-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας κ. Ευάγγελου Αγγελάκης η οποία υποβλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ.

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Αγγελάκης, και προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Κωνσταντίνα Μουντάκη, λογίστρια.

Ακολουθώς ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η Πρόσκληση των μετόχων για την ορισθείσα για σήμερα 30-4-2020 έκτακτη ΓΣ υπεβλήθη εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ όπου και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό του τόπο και μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες.

Τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από την αρχική συνεδρίαση της ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα, την 21-9-2019 και ώρα 10:00, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων αλλά και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ**» **ΑΦΜ 094381025 ΔΟΥ Χανίων στην έδρα της στα Χανιά** που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-4-2020 και ώρα 20:00 και ονόματα εκπροσώπων τους που θα έχουν το δικαίωμα να τους αντιπροσωπεύσουν:

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ
(Κληρονόμος Κωνσταντίνου Ψυλλάκη) Αντωνία Ψυλλάκη	43.600	
Γεώργιος Καλογεράκης	6.400	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	44.300	

Χανιά 16-4-2020
Για το ΔΣ της εταιρείας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων από τον πίνακα μετόχων αλλά και των αντιπροσώπων αυτών.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι **παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι Κληρονόμοι Κωνσταντίνου Ψυλλάκη – Σύζυγος του Αντωνία Ψυλλάκη**

για το σύνολο των μετοχών τους και ο μέτοχος Γεώργιος Καλογεράκης για το σύνολο των μετοχών του.

Δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 50.000 μετοχές επί συνόλου 94.300 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 53,02% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, πληρούται δε το ποσοστό της απαρτίας που επιτάσσει το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων

Στη συνέχεια εκλέγεται μετά από ψηφοφορία των μετόχων οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Ευάγγελος Αγγελάκης Πρόεδρος ΔΣ και Γραμματέας η Κωνσταντίνα Μουντάκη λογίστρια.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτάσσει το Καταστατικό και συνεδριάζει έγκυρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που θα επιτευχθεί με μείωση του ταμείου και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

ΘΕΜΑ 1^ο

Ο Πρόεδρος εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 247.077,61 ευρώ ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται από 276.299 ευρώ που είναι σήμερα σε 29.921,39 ευρώ. Η μείωση αυτή κεφαλαίου θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης του λογαριασμού ενεργητικού ταμείου το οποίο από 335.906,42 ευρώ σήμερα θα ανέλθει μετά την μείωση κατά 247.077,61 ευρώ σε 88.828,81 ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους και

ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,3173 ευρώ. Θέτει το θέμα προς ψήφιση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 276.299 ευρώ σε 29.921,39 ευρώ με επιστροφή στους μετόχους της αξίας των μετοχών τους κατά την αναλογία των μετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 0,3173 ευρώ.

Από τις 247.077,61 ευρώ προς επιστροφή στους μετόχους, ο μέτοχος Γέωργιος Καλογεράκης θα λάβει $6.400/94.300 \times 247.077,61$ ευρώ = 16.768,79 ευρώ, η μέτοχος Αντωνία Ψυλλάκη (κληρονόμος Κωνσταντίνου Ψυλλάκη) θα λάβει $43.600/94.300 \times 247.077,61$ ευρώ = 114.237,37 ευρώ και η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ θα λάβει $44.300/94.300 \times 247.077,61$ ευρώ = 116.071,45 ευρώ.

Κατόπιν αυτού τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 29.921,39 ευρώ διαιρούμενο σε 94.300 κοινές **ονομαστικές** μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,3173 εκάστης μετοχής.

Η παρούσα απόφαση λήφθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνέλευση και διατάσσεται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιμεληθεί ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις του παρόντος πρακτικού στο ΓΕΜΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ