

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
( διακριτικός τίτλος «ΧΩΡΟΣ Α.Ε.» )  
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΤΚ. 10671  
Αρ. ΓΕΜΗ:7305201000  
ΑΦΜ:099784190  
Της 29<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2021

---

Στην Αθήνα σήμερα, την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 15, συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωτέρω Εταιρείας, κατόπιν της από 04-11-2021 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 04-11-2021 με αριθ. πρωτ. αίτησης 2482984 καθώς και στην ιστοσελίδα [www.xoroskolonakiou.gr](http://www.xoroskolonakiou.gr), έχει δε ως εξής:

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
και το διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΟΣ Α.Ε.»  
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΤΚ. 10671  
Αρ. ΓΕΜΗ 7305201000  
ΑΦΜ 099784190*

*Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 15, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.*

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι και είκοσι λεπτών (€2.580.576,20), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξήντα επτά (300.067) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ οκτώ και εξήντα λεπτών (€8,60) η κάθε μία.

(β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (€3.303.848,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτών (€8,50), ήτοι από Ευρώ 8,60 σε Ευρώ 0,10, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία εξήντα οκτώ (68) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

(δ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων (€502.700,00), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

(ε) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατάργηση των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του ιδίου άρθρου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει την **Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν 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.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχων. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που εκπροσωπούν τις έναντι αυτών μετοχές.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2021

---

---

---

---

---

---

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Προκύπτει δε, ότι στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (88.553) μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,92% του κεφαλαίου της Εταιρείας, και συνεπώς υφίσταται νόμιμη απαρτία.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ακολούθως η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στην ανάπτυξη και συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ως άνω δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι και είκοσι λεπτών (€2.580.576,20), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξήντα επτά (300.067) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ οκτώ και εξήντα λεπτών (€8,60) η κάθε μία.**

**(β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (€3.303.848,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτών (€8,50), ήτοι από Ευρώ 8,60 σε Ευρώ 0,10, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.**

**(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία εξήντα οκτώ (68) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.**

**(δ) Συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων (€502.700,00), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.**

**(ε) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατάργηση των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου.**

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία αναφέρει, ότι –όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020– 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. Η Πρόεδρος συνεχίζει αναφέροντας ότι όσον αφορά τη θεραπεία της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, μεταξύ άλλων και με εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

(α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι και είκοσι λεπτών (€2.580.576,20), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξήντα επτά (300.067) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ οκτώ και εξήντα λεπτών (€8,60) η κάθε μία.

(β) Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (€3.303.848,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτών (€8,50), ήτοι από Ευρώ 8,60 σε Ευρώ 0,10, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

(γ) Απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία εξήντα οκτώ (68) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.

(δ) Συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων (€502.700,00), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

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

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

**(α) Εγκρίνει την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι και είκοσι λεπτών (€2.580.576,20), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξήντα επτά**



**(β) Εγκρίνει την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (€3.303.848,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ οκτώ και πενήντα λεπτών (€8,50), ήτοι από Ευρώ 8,60 σε Ευρώ 0,10, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.**

**(γ) Εγκρίνει την απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία εξήντα οκτώ (68) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται.**

**Μετά τις ανωτέρω -υπό (α), (β) και (γ)- αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (€38.868,80), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκαέξι (5.716) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και ογδόντα λεπτά (€6,80) η κάθε μία.**

**(δ) Εγκρίνει το συμψηφισμό του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων (€502.700,00), προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.**

**(ε) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων, καθώς και την κατάργηση των υπόλοιπων παραγράφων του ιδίου ως άνω άρθρου, ήτοι των παραγράφων με αριθμό (κατ' εσφαλμένη σήμερα αρίθμηση) 3, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού. Μετά από αυτά, το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα αποτελείται από μία παράγραφο, ως ακολούθως παρατίθεται:**

#### **«ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (38.868,80 €) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκαέξι (5.716) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6,80 €) η κάθε μία.**

*Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:*

**(α) Με την καταβολή σε μετρητά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 34<sup>ο</sup> άρθρο του**

παρόντος καταστατικού, και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

**(β)** Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, δυνάμει της από 31.10.2001 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**(γ)** Με την από 30.06.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε i) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε ευρώ και ii) αύξηση αυτού κατά το ποσό των 44,58 € με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,347 € σε 29,35 €. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 440.250,00 € διαιρούμενο σε 15.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.

**(δ)** Με την από 30.06.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (400.627,50€) με την έκδοση 13.650 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μια.

**(ε)** Με την από 24.02.2006 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (610.480,00€) με έκδοση 20.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη και (ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.026.087,50 € με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 € σε 8,60 €. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 425.270,00 € διαιρούμενο σε 49.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,60 € εκάστη.

**(στ)** Με την από 17.11.2006 απόφαση της έκτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης από την εταιρεία της εταιρείας ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΕΧΝΗΝ με διακριτικό τίτλο ΧΩΡΟΣ Α.Ε. κατά το ποσό των 58.806,80 €, (το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: ποσό 58.800,00 € είναι το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας και ποσό 6,80 € από τους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας με καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών) με έκδοση 6.838 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 8,60 € η κάθε μια. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 484.076,80 € διαιρούμενο σε 56.288 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,60 € η κάθε μια.

**(ζ)** Με την από 25.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (47.300,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (8,60€) εκάστη και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό ευρώ (100,00€), η διαφορά των οποίων, ποσού συνολικά πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (502.700,00 €) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

**(η)** Με την από 22.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (231.021,80 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών (26.863) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (8,60€) εκάστη.

Με την από 22.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της κατά τα άνω αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 230.763,80€ με την έκδοση 26.833 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 8,60 € εκάστη.

**(θ)** Με την από 29.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (2.580.576,20 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εξήντα επτά (300.067) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (8,60 €) η κάθε μία, (ii) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€3.303.848,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€8,50), ήτοι από 8,60 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με σκοπό την απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού, (iii) η απλή συνένωση μετοχών (reverse split) κατά την αναλογία εξήντα οκτώ (68) προς μία (1), με μείωση του αριθμού των μετοχών και αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης, ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται, και (iv) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (502.700,00 €), προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

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.

Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

---

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως  
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας  
«ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Παπαγεωργίου