

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
«**MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «**MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 παρέστησαν δεκατρείς (13) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντες εννιά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρείς (9.779.923) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.917.870 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα δύο τοις εκατό και έξι εκατοστά (82,06%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας, την εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες:

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής και εμπορίας μαγιό-εσωρούχων - ειδών κολύμβησης – αθλητικών φορμών – γενικών ενδυμάτων και λοιπών ειδών εξάρτησης ανδρικής, γυναικείας και παιδικής, υποδημάτων, παντοφλών, τσαντών-σακών και άλλων παρόμοιων ειδών, πετσετών παντός είδους και άλλων παρόμοιων ειδών, γυαλιών ηλίου και άλλων παρόμοιων ειδών, ρολογιών και άλλων παρόμοιων ειδών, θήκες για κινητά τηλέφωνα και

λοιπά αξεσουάρ αυτών, ειδών μπιζού και κοσμημάτων, β) Το Χονδρικό & λιανικό εμπόριο Ιατρικών Αναλωσίμων ειδών, γ) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και σχεδίων, δ) Η παροχή κάθε είδους - 3 - υπηρεσίας διαδικτύου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η δημιουργία ή/και διαχείριση ή/και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η ανάπτυξη ή/και παραγωγή ή/και διαχείριση συστημάτων πολυμέσων (multimedia), η εξ αποστάσεως διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης/πώλησης των προϊόντων της προς τους καταναλωτές μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, η δημιουργία ή/και η εκμετάλλευση διαδικτυακών εφαρμογών και προϊόντων και γενικότερα εφαρμογών νέων τεχνολογιών και γενικά κάθε παρεμφερής υπηρεσία που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του διαδικτύου.

Γενικά η εταιρία δύναται να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει στην επιτυχία του σκοπού της. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρία θα δύναται μεταξύ άλλων, να ιδρύει πρατήρια πώλησης των προϊόντων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πωλήσεως, να αναπτύσσει δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις, παραδόσεις, λήψη και παροχή ενδοκοινοτικών υπηρεσιών), εξαγωγές και εισαγωγές, να αντιπροσωπεύει ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, να αναθέτει την αντιπροσώπευση της σε τρίτους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να αναπτύσσει εκπτωτικά καταστήματα λιανικής πωλήσεως (stock), να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με συμμετοχή ή όχι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, να συμμετέχει, χρηματοδοτεί, διευθύνει, συμβουλεύει, παρέχει εγγυήσεις σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθισόμενες εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, οι οποίες έχουν τους αυτούς όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιριών, που θα εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς της εταιρείας.

**Έγκυροι Ψήφοι: 9779923**

Ψήφοι Υπέρ: 9779923

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εννιά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (9.779.923) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και 82,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

