

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
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

ΤΗΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της από 5-11-2024 Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά των σχετικών σχεδίων απόφασης παρατίθενται κατωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

ΘΕΜΑ 1^ο: Αλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της Συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την εταιρεία μας με την επωνυμία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία εγκρίθηκε την 17-09-2024 από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και από το Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών δυνάμει της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3400533ΑΠ/10.10.2024 απόφασης με ΑΔΑ: ΕΟΖ646ΝΛΣΞ-Ν3Δ η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10-10-2024 με Κ.Α.Κ. 4507775 έλαβε

χώρα μεταξύ άλλων και διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος επέστησε την προσοχή των μετόχων στην ανάγκη όπως η εταιρεία προβεί σε αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου προκειμένου να αντικατοπτρίζεται σε αυτά τόσο η παλιά όσο και η νέα δραστηριότητα της ως αυτή προκύπτει εκ του καταστατικού σκοπού της και όπως προχωρήσει σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) του Καταστατικού της.

Προτείνει δε ως νέα επωνυμία «.....» και ως νέο διακριτικό τίτλο «.....» και όπως η εταιρεία προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «.....» και τον διακριτικό τίτλο «.....». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πρώτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

και αποφάσισε την ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι κατόπιν της ανωτέρω υπό Θέμα 1 τροποποίησης του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, είναι ανάγκη όπως συνταχθεί νέο κείμενο του καταστατικού αυτής, στο οποίο κείμενο να συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί η σημερινή ανωτέρω εγκεκριμένη τροποποίηση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του δεύτερου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου ως ακολούθως:

[.....]

Και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνος όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναδιατύπωση – κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την νόμιμη δημοσίευση αυτού.