

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 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024 παρέστησαν είκοσι τρεις (23) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντες δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα μία (10315631) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (11.917.870) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα έξι τοις εκατό και πενήντα έξι εκατοστά (86,56%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία 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» κατ' εφαρμογή του Ν.

4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4172/2013, του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4438/2016 και μεταξύ άλλων του άρθρου 61 αυτού.

Επί του πρώτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4601/2019 του από 9-08-2024 Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την Εταιρεία μας των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως αυτό καταρτίστηκε βάσει των από 9-08-2024 αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας μας, και των απορροφώμενων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της από 9-08-2024 απόφασης του Διαχειριστή της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και όπως αυτό καταχωρίσθηκε την 9-08-2024 στη μερίδα της Εταιρείας μας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362718, στη μερίδα της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362730, στη μερίδα της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362735 και στη μερίδα της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 4362738 και το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της ως άνω συγχώνευσης και της λύσης των απορροφώμενων εταιρειών διά και από της ολοκλήρωσεως των διατυπώσεων συγχωνεύσεως, χωρίς ν' ακολουθήσει εκκαθάριση της περιουσίας τους, αλλά με το να μεταβιβασθεί αυτή στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) στην Εταιρεία μας, η οποία θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των απορροφώμενων εταιρειών.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων Εκτίμησης των συγχωνευόμενων εταιρειών «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Επί του δεύτερου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 5-08-2024 Έκθεση Αποτίμησης της Εταιρείας μας που καταχωρίστηκε την 9-08-2024 στη μερίδα της Εταιρείας μας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362641, την από 5-08-2024 Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής αξίας της «ΟΝΥΞ Α.Ε.» που καταχωρίστηκε την 9-08-2024 στη μερίδα της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362643, την από 5-08-2024 Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής αξίας της «GREEN HOPE» που καταχωρίστηκε την 9-08-2024 στη μερίδα της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362653 και την από 5-08-2024 Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής αξίας της «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που καταχωρίστηκε στη μερίδα της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4362658 καθώς και των ενσωματωμένων στο σώμα του ΣΣΣ Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών με ημερομηνία 31.05.2024.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή και Έγκριση της Γραπτής Έκθεσης Συγχώνευσης Εμπειρογνομόνων του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 για την Εταιρεία μας.

Επί του τρίτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω από 9-08-2024 Έκθεση Εμπειρογνώμονα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου (ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε 1584) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» με ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε 2, συνταχθείσα βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία την 13-08-2024 καταχωρίσθηκε στη μερίδα της Εταιρείας μας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4369819.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή και Έγκριση της Λεπτομερούς Γραπτής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας και ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019.

Επί του τέταρτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω από 9-08-2024 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019 για την επεξήγηση και δικαιολόγηση, από νομική και οικονομική άποψη, του από 9-08-2024 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία την 13-08-2024 καταχωρίσθηκε στη μερίδα της Εταιρείας μας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 4369840. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε περαιτέρω την μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την απόκτηση του υπ' αριθμόν 1093 κληροτεμαχίου εκτάσεως περίπου 1.110 τ.μ. ευρισκόμενου στην περιοχή της Ν. Φώκαιας Χαλκιδικής.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.

Επί του πέμπτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας και των νομικών, λογιστών, ορκωτών λογιστών ελεγκτών που προέβησαν σε ενέργειες για τους σκοπούς της συγχώνευσης.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία απορροφήσεως των «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης των απορροφώμενων εταιρειών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και με αύξηση υπέρ το άρτιον - Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο)

του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του έκτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (13.682.142,96€), με έκδοση πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννιά (57.008.929) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24€) εκάστης, αύξηση που προήλθε από την εισφορά, λόγω της συγχώνευσης δι απορροφήσεως, μέρους της καθαρής αξίας των απορροφούμενων εταιρειών ως αυτή καθορίστηκε βάσει των από 05-08-2024 εκθέσεων εκτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 77, του από 9-08-2024 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της επί αυτού οριζόμενης σχέσης ανταλλαγής. η οποία κρίθηκε δίκαιη και εύλογη βάσει της από 9-08-2024 Έκθεσης Εμπειρογνώμονα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου (ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε 1584) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» με ΑΜ. Ε.Λ.Τ.Ε 2, συνταχθείσα βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση και επαναδιατύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. (ΦΕΚ 3635/15-6-1999 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 31/05/2000 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές (ΦΕΚ 5482/26-06-2000 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 27/03/2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000), λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡ. & ΕΥΘ.

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», το ποσό δε της αύξησης αυτής αποτελεί την καθαρή περιουσία της απορροφηθείσας εταιρίας. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια (526.000.000) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστης (ΦΕΚ 2393/30-04-2001 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 06/09/2002, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.046,29 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών και εκφράστηκε εν συνεχεία το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια (1.551.700) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 12704/19-12- 2002 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 30/06/2004, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.000.050 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 33.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.551.750) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (86.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 10859/31-08-2004 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 28/07/2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.445 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.710 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2.602.195) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (88.210) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 9742/26-08-2008 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 11/11/2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 789.125 Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών, με την έκδοση 26750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι (3.391.320) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε

εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (114.960) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 13866/08-12-2010 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της δυνατότητας του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας τις 20/05/2011 αποφασίστηκε η ακύρωση της από 11/11/2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μετρητά κατά 789.125,00 Ευρώ δια εκδόσεως 26750 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 ευρώ.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2.602.195) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (88.210) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης (ΦΕΚ 4595/22-06-2011 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας τις 01/09/2016 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (544.894,50) με επιστροφή κεφαλαίου της εταιρίας σε μετόχους και με αντίστοιχη ακύρωση 18.471 μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστη.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ και πενήντα λεπτά (2.057.300,50) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα μετοχές (69.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) έκαστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 10- 12-2019, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες είκοσι επτά (363.027,00) Ευρώ, το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίηση σε είδος μέρος της οφειλής της εταιρίας προς τον πιστωτή της με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων έξι (12.306) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50)

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες τρακόσια είκοσι επτά και πενήντα λεπτά (2.420.327,50) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (82.045) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης.

Επίσης στην ίδια ως άνω από 10-12-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως η νέα μέτοχος καταβάλει, εις είδος, για τις δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες έξι (12.306) νέες μετοχές «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, ήτοι εκατόν τριάντα τριών (133) Ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 1.999.725,00 ευρώ, η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες τρακόσια είκοσι επτά και πενήντα λεπτά (2.420.327,50) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (82.045) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης. Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 18- 08-2020, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (370.313,50), όσο και η ονομαστική αξία των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών [12.553 μετοχές X 29,50 Ευρώ (ονομαστική αξία έκαστης μετοχής)] μετοχών της μετόχου κ. Κυριακής Χατζηβασιλείου που θα ακυρωθούν και η οποία αποχωρεί.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δεκατέσσερα (2.050.014,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο (69.492) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δεκατέσσερα (2.050.014,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο

σε εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο (69.492) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) έκαστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.636.698,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας τις 23-02-2021, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες οκτώ (42.008,00) Ευρώ, το οποίο προήλθε από καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι (70.916) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης.

Επίσης στην ίδια ως άνω από 23-02-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως η νέα μέτοχος καταβάλει, τοις μετρητοίς, για τις χίλιες τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις (1424) νέες μετοχές που θα λάβει «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (197.992,00) Ευρώ, η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δεκαέξι (70.916) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα

(1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας τις 19-03-2021 μειώνεται η ονομαστική αξία των μετοχών από είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50) σε είκοσι λεπτά (0,20) εκάστη (split). Έτσι το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ποσού δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ, θα διαιρείται πλέον σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.460.110) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης [ακυρουμένων όλων των εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι (70.916) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης οι οποίες θα ανταλλάγουν με την αναλογία μία (1) παλαιά προς εκατό σαράντα επτά και πενήντα (147,50) νέων].

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.092.022,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.460.110) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας τις 26-03-2021 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (120.752,00) Ευρώ, με έκδοση εξακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (603.760,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι λεπτών (0,20) εκάστης, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολογήτου αποθεματικού της εταιρίας του Ν. 3220/2004.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα (2.212.774,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (0,20) λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 1ο) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (424.110,63) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,038332937 λεπτά, ήτοι συνολικά εκάστη μετοχή θα ανέρχεται στα 0,238332937 λεπτά, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αφορολογήτου αποθεματικού της εταιρίας του Ν. 3220/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71γ του Ν. 4172/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (2.636.884,63) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,238332937 λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (1.834.690,00) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 2ο) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (18.444,17) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,001667063 λεπτά, ήτοι συνολικά εκάστη μετοχή θα ανέρχεται στα 0,24 λεπτά, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.655.328,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε και ογδόντα τρία λεπτά (1.816.245,83) Ευρώ, το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 28-07-2021 (Θέμα 3ο) η εταιρία προέβη σε συμψηφισμό του «υπέρ το άρτιο» αποθεματικού της εταιρίας συνολικού ποσού € 1.816.245,83 με το σύνολο των λογιστικών ζημιών της, ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.290.928,21).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.655.328,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (11.063.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (525.317,62), το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα

κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τις 03-12-2021 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (204.960,00) Ευρώ, με έκδοση οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (854.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24) εκάστης, αύξηση που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.860.288,80) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (11.917.870) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 λεπτών εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (320.357,62), το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 17-09-2024 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (13.682.142,96€), με έκδοση πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννιά (57.008.929) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24€) εκάστης, στο πλαίσιο συγχώνευσης δι απορροφήσεως της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΝΥΞ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800897855 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144428704000 και Α.Μ. ΕΒΕΘ 61854, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών αριθμός 15, της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN HOPE», με Α.Φ.Μ. 999716950 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 043791106000 και Α.Μ. ΕΕΘ 108934, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών αριθμός 15 και της

απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΝΩΡ», με Α.Φ.Μ. 801063060 της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148213604000 και Α.Μ. ΕΒΕΘ 63326, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως αριθμός 6, με εισφορά σε είδος μέρους της καθαρής θέσης των ανωτέρω απορροφώμενων εταιριών, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τις από 05-08-2024 εκθέσεις αποτίμησης της αξίας εκάστης εξ αυτών, οι οποίες συντάχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 77, και ειδικότερα με την εισφορά ποσού δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (12.973.451,52€) από την καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την εισφορά ποσού επτακοσίων οκτώ χιλιάδων εξοακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (708.691,44€) από την καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Επίσης στην ίδια ως άνω από 17-09-2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως οι απορροφώμενες εταιρείες καταβάλουν, για τις πενήντα επτά εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννιά (57.008.929) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που συνολικά θα λάβουν «υπέρ το άρτιο» διαφορά ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (28.318.402,91€), η οποία διαφορά θα αχθεί στο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (16.542.431,76€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα (68.926.799) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών (0,24€) εκάστης.

Υφίσταται δε καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (28.638.760,53€) [ήτοι 320.357,62€ από την από 3-12-2021 ΕΓΣ + 28.318.402,91€ από την από 17-09-2024 ΕΓΣ], το οποίο ποσό δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 13, 20 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του έβδομου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 13, 20 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

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 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. ε) Η δημιουργία ή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εργασιών καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικών, αγροτουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εν γένει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή στ) Η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων, ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, αναψυκτηρίων, μοτέλ, κατασκηνώσεων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ιδίων ή τρίτων, ζ) Η ίδρυση, κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση ή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, η) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση ή και εκμετάλλευση επιβατηγών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων θαλασσίων σπορ, θ) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση ή και η ίδρυση και εκμετάλλευση κάμπινγκ, παραλιακών καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, καφεζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, σνακ μπαρ και γενικά επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,, ι) Η δημιουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικών η τουριστικών εγκαταστάσεων για την διάδοση και προώθηση του πολιτισμού της Ελληνικής Υπαίθρου, και η εν γένει ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εργασίας συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες και κάθε βοηθητικής λειτουργίας που εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζονται, κ) Η εν γένει ανάπτυξη κάθε νόμιμης τουριστικής δραστηριότητας, λ) Η εσωτερική ή εξωτερική ανακαίνιση ή διακόσμηση κάθε είδους ακινήτων, όπως κατοικιών, επαύλεων, επαγγελματικών χώρων, μ) Η διακόσμηση ή διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κάθε είδους οικοδομών, ν) Η ανακαίνιση οικοδομών γενικά, ξ) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, ανέγερση οικοδομών σε

ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με αντιπαροχή, ο) Η αντιπροσώπευση συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες οίκων εξωτερικού ή και εσωτερικού, π) Η παροχή παντός είδους συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, διοίκησης, διαχείρισης, οργανώσεως τουριστικών ή μη επιχειρήσεων, εξυγίανσης επιχειρήσεων, διαχείρισης ακινήτων, διαφήμισης και προβολής ρ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Οργανισμών, Κρατικών & Μικτών Επιχειρήσεων, για την μίσθωση γεωθερμικών πεδίων όλων των κατηγοριών καθώς και για την παροχή ανάλογων με τους προαναφερθέντες σκοπούς υπηρεσιών, σ) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων που λειτουργούν με γεωθερμική ενέργεια και η παροχή ατμού. τ) Η διεξαγωγή ερευνών, μελετών και η εκτέλεση γεωτρήσεων για την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, υ) Η γεωργοκτηνοτροφική δραστηριοποίηση, η γεωργική καλλιέργεια γενικά, μεταξύ άλλων, δημητριακών, φρούτων, εσπεριδοειδών, σταφυλιών, μηλοειδών, πηρυνόκαρπων, δενδροδών, ελαιούχων, ελαιωδών, οσπρίων, λαχανικών, σπόρων, ριζών, κονδύλων, καρυκευτικών φυτών και ειδικά η εκμετάλλευση θερμοκηπίων φ) Η ολοκληρωμένη/βιολογική διαχείριση καλλιεργειών για την παραγωγή και εμπορία ποιοτικότερων αγροτικών προϊόντων «καθαρών» από χημικές ουσίες, που να ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό πρότυπο που διαμορφώνεται στην ΕΕ και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, χ) Κάθε άλλη, συναφής προς τα παραπάνω, δραστηριότητα ή εργασία.

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 εκπτώτικα 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 εταιρείες, 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.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί επιπλέον να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, να ενεργεί κάθε πράξη που θα θεωρείται από την εταιρία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεση ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου ερευνών, μελετών και προγραμμάτων.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ακόμη να αγοράζει ακίνητα, για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι μετοχές της εταιρίας για όσο χρόνο τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) είναι άυλες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου εκφρασμένες σε Ευρώ. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών», Λ. Αθηνών αριθμός 110, 104 42 Αθήνα και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων αυτής. Μέτοχος δε έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο Μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση έκδοσης έγχαρτων τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι. Κάθε τίτλος μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.
3. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 και στην εκάστοτε τυχόν πρόσκληση.
5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε

περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

6. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι

εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για εξαετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες,

πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Προσθήκη - Εισαγωγή νέων άρθρων 36 και 37 (μεταβατικών διατάξεων) στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Επί του όγδοου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προσθήκη – εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 36 και 37 στο καταστατικό της Εταιρείας, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 36
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019:

1. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των απορροφώμενων εταιρειών.

2. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της απορροφώσας και των απορροφώμενων εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

α) η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων των απορροφώμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των απορροφώμενων εταιρειών,

β) οι μέτοχοι ή οι εταίροι των απορροφώμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι ή εταίροι της απορροφώσας εταιρείας,

γ) οι απορροφώμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν,

3. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την απορροφώσα εταιρεία.

4. Οι προβλεπόμενες στον νόμο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή (5ετή) θητεία από τη δημοσίευση του παρόντος ορίζονται οι κατωτέρω:

1. Λεωνίδα Ζησιάδης του Φωκίωνα και της Σταματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ίμβρου αριθμός 30, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1983, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 711717/23.04.2018 Τ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, με Α.Φ.Μ. 112043020, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εξαρτημένο, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος του Πέτρου και της Ευθαλίας, κάτοικος Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Ποιήσεως αριθμός 27Α, Πεύκα, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, Έλληνας Υπήκοος, Α.Δ.Τ. ΑΡ 025554/22.12.2022 Α.Τ. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 070533215, ως Εξαρτημένο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως αριθμός 6, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1975, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 184294/01-12-2016 Τ.Α. Συκεών, με Α.Φ.Μ. 105014125, ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Χίου, οδός Μιχάλων αριθμός 8, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1972, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ ΑΕ 1816987/31-01-2007 Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 074509937, ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Παύλος Ιγνατιάδης του Ιωάννη και της Παρθένας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Καλαποθάκη αριθμός 5, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1962, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΕ 172292/01-01-2007 Τ.Α.Μενεμένης, με Α.Φ.Μ. 028679720, ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ανατίθεται δε το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του νομίμου εκπροσώπου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη όπως αυτές περιγράφονται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό και ορίζεται όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 9ο: Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Επί του ένατου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε 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 το κείμενο του οποίου θα συμπεριληφθεί και στην Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης και την νόμιμη δημοσίευση αυτού.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 10ο: Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία 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» και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή, μεταξύ άλλων, της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Επί του δέκατου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως συνταχθεί η οριστική σύμβαση συγχώνευσης από τον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη όπως μαζί με τους εκπροσώπους των απορροφώμενων εταιρειών υπογράψει την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης ενώπιον του ανωτέρω συμβολαιογράφου και γενικότερα όπως ενεργήσει τα δέοντα για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, καθώς και όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη νόμιμη δημοσίευση της Οριστικής Πράξης Συγχώνευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την ιστοσελίδα του ΧΑΑ και για τη συγκέντρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΧΑΑ για την ένταξη προς διαπραγμάτευση συμπληρωματικής σειράς μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση.

Έγκυροι Ψήφοι: 10315631

Ψήφοι Υπέρ: 10315631

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα (10315631) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Θεσσαλονίκη, 17-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

