

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-3-2026
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 9 Μαρτίου 2026, ημέρα _Δευτερα και ώρα 12:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας υπό την προεδρία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Π. Ζαριφόπουλου και με παρόντα τα μέλη του Δ.Σ. Ξ. Ζαριφοπούλου, Ι. Καρακάση, Γ. Ζαριφόπουλο, Σπ. Αλεξόπουλο, Κ. Χρυσοβιτσάνο και Κωνσταντίνα Βερυκίου.

Η συνεδρίαση έγινε μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : “ Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας”.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος λέγει στα μέλη του Δ.Σ. ότι πρέπει να λάβει χώρα η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου αυτό να εκσυγχρονιστεί και να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος προτείνει λοιπόν στο ΔΣ να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας την 12 Μαρτίου ημέρα Πευτη και ώρα 11π.μ..

Το συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και η συνεδρίαση λύεται.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος**

**Τα Μέλη
Ξ. Ζαριφοπούλου
Γ. Ζαριφόπουλος
Κ. Βερυκίου
Σπ. Αλεξόπουλος
Κ. Χρυσοβιτσάνος
Ι. Καρακάσης**

Ν. Ιωνία, 9 Μαρτίου 2026

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

<PRAK_/26>