Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 01/09/2026
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 01η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη 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 θέμα είναι: «Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος λέγει στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για συζητήσουν και αποφασίσουν θέματα της αρμοδιότητάς των.
Προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα :

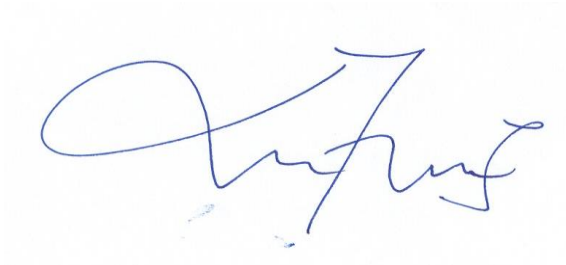
1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/25 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Απόφαση περί διάθεσης κερδών και παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (τμήμα Δέκατο).
4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2026
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

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
Σπ. Αλεξόπουλος
Κ. Χρυσοβιτσάνος
Ι. Καρακάσης
Κ. Βερυκίου

Ν. Ιωνία, 01/09/2026
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Παναγιώτης Ζαριφόπουλος