

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ με ΑΡΙΘΜΟ 29-
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ»

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000 ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι** στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ» που βρίσκονται στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50 , συνήλθαν νόμιμα σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι της εταιρείας, κατόπιν της από 18-01-2024 γενομένης προσκλήσεως του Δ.Σ. , που δημοσιεύτηκε/αναρτήθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ» αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000
ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773 και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην υπ' αριθμόν 145/18-01-2024 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της, στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, ευρισκόμενα, στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου 2024 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με θέμα για συζήτηση το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του καταστατικού και μετά την τελευταία, πρόσφατη , αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , την διόρθωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ορθό , με την έκδοση νέων μετοχών, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει σχετικά με τα

προαναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι , κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, αφού πρώτα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τηρώντας πάντα τη διαδικασία, που ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό.-

Αιγάλεω Αττικής, 18 Ιανουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος

Η εν λόγω πρόσκληση αναρτήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα στοιχεία www.vasiliadis.com.gr την 23/01/2024 και β) στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ με τα στοιχεία www.businessportal.gr την 23/01/2023 με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης **3203801** . Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον , πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και αναρτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας με τις διευθύνσεις των μετόχων και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Νικολάου , κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής , οδός Βοσπόρου αρ. 85, κάτοχος 7195 μετοχών και 7195 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **53,69%** του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

2)Μαριάνθη – Βασιλική θυγ. Κων/νου Βασιλειάδου , χήρα Θεόφιλου Δαμάσκου , κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αίγινας, κάτοχος 1216 μετοχών και 1216 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **9,07%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

3)Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου , Μιαούλη αρ. 27 , κάτοχος 739 μετοχών και 739 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **5,51%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών και

4)Νικόλαος Παπαδόπουλος του Αλκιβιάδη , κάτοικος Αλίμου Αττικής και επί της οδού Κωνσταντίνου Λαβίδα αρ. 15, κάτοχος 299 μετοχών και 299 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **2,23%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , προεδρεύων προσωπικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την υπάλληλο της Εταιρείας, κα Θεοδώρα Νάτση . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας. Από την ανάγνωση του καταλόγου **διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι συμφώνησαν με τον αριθμό 9449 των μετοχών, δηλ., αντιπροσωπεύουν το 70,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας** επί συνόλου 13401 μετοχών, άρα σε κάθε περίπτωση συγκροτείται σήμερα νόμιμα σε σώμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα με το μοναδικό θέμα της πρόσκλησης αλλά και κάθε άλλου συναφούς ή εξαιτίας αυτού γενόμενου . Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση ως νόμιμα συνεδριάζουσα , επικύρωσε τον πίνακα αυτό και στη συνέχεια , εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Γραμματέα την κα Θεοδώρα Νάτση .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και επί αυτών έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Τροποποίηση του καταστατικού και μετά την τελευταία, πρόσφατη , αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , την διόρθωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ορθό , με την έκδοση νέων μετοχών, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. , εισηγούμενος την έγκριση του ως παρακάτω , πήρε τον λόγο και απευθυνόμενος στους μετόχους πρώτα από όλα διευκρίνισε ότι ναι μεν

στην από 05/09/2023 συγκληθείσα Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η Διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επί των καθαρών κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31-12-2022) , σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 , η τυχόν κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της εν γένει στη συνέχεια , και ως ο Νόμος ορίζει, κατά επέκταση τούτου και η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το αντίστοιχο ποσό και φυσικά η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού αλλά ωστόσο η διαδικασία με την οποία που όλο αυτό έγινε δεν ήταν απολύτως ορθή αφού για την εν λόγω αύξηση του κεφαλαίου αυξήσαμε εκ παραδρομής και λανθασμένα την ονομαστική αξία της μετοχής και καταλήξαμε να έχουμε 13401 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης όμως πολύ μεγαλύτερης αυτής που ο νόμος ορίζει και αυτό πρέπει να διορθωθεί στο ορθό . Σήμερα λοιπόν επιβάλλεται κατά αρχάς να ανακαλέσουμε την από 05-09-2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί του προαναφερόμενου αυτού θέματος (3^{ου} θέματος) και όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση των καθαρών κερδών της 22^{ης} εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31-12-2022) , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού . Στη συνέχεια επανατοποθετούμενοι να ορίσουμε αυτό ως σημερινό θέμα προς συζήτηση και να αποφασίσουμε για αυτό ως ο Νόμος ορίζει, κατά επέκταση τούτου να κάνουμε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και έτσι να προχωρήσουμε στη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού..

Μετά από την κατά νόμο και την από 05/09/2023 ειλημμένη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί διανομής ελάχιστου μερίσματος επί των καθαρών κερδών της 22^{ης} εταιρικής χρήσης , εκ συνολικού ποσού 36160,84 Ευρώ, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί κλπ. συνεπάγεται ότι από τα καθαρά κέρδη των 301.340,32 ευρώ που υπάρχουν στις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους χρήσης , τα υπόλοιπα 265.179,48 ευρώ καθαρά και μη διανεμηθέντα κέρδη αυτής της χρήσεως , προτείνω να κεφαλαιοποιηθούν και κατά επέκταση να αυξηθεί κατά το αντίστοιχο ποσό σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας, για να κρατήσει εύρωστη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς το ποσό αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία ενόψει των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης , τις έντονες πληθωριστικές τάσεις και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού κ.λ.π. και δοκιμάζουν την παγκόσμια οικονομία ενώ δίνει καλύτερη εικόνα της εταιρείας απανταχού στις συναλλαγές της . Αυτό βέβαια σημαίνει αντίστοιχα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 265.179,48 ευρώ ήτοι να γίνει αυτό από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (1.570.865,22) που ήταν

σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.836.044,70) και επειδή πρέπει να διορθώσουμε στο ορθό και να αποκαταστήσουμε την τάξη πραγμάτων πρέπει να εκδώσουμε νέες ονομαστικές μετοχές ώστε να μειώσουμε την ονομαστική αξία της κάθε μετοχής κάτω από τα 100 Ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο. Η διόρθωση αυτή, με μείωση της αξίας της κάθε μετοχής δηλαδή, μπορεί να γίνει μόνο και αφού πρώτα προσθέσουμε στο προαναφερόμενο ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 265179,48 Ευρώ και το ποσό των 26,31 ευρώ, σε μετρητά, προς χάριν της διατήρησης σε δύο (2) μόνο των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών με δωρεάν διανομή αυτών προς όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους και επί ίσοις όροις στον καθένα καθώς δεν υπάρχει κανένας μέτοχος αυτής που να περιορίζεται ή να εξαιρείται πλέον προς τούτο. Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω να εκδώσουμε είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες δύο (26.802) νέες ονομαστικές μετοχές ώστε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να γίνει σαράντα χιλιάδες διακόσιες τρεις (40.203) τις οποίες θα λάβει κάθε μέτοχος κατά την αναλογία συμμετοχής του και έτσι η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής να είναι στα σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (45,67) για να μπορεί να επιτυγχάνεται και η σωστή εξέλιξη και εντός των ισχυόντων σήμερα ορίων στη τιμή της, σε επόμενα τυχόν κερδοφόρα που ευχόμαστε και προσπαθούμε να υπάρχουν, έτη.

Μετά από γόνιμο διάλογο που ακολούθησε μεταξύ των παραστάτων μετόχων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτών με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, αποφασίζει με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50% των μετοχών και των ψήφων, που αποτελεί την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό,

α) την ανάκληση της από 05-09-2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του,

β) την αύξηση σήμερα πλέον του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 265.179,48 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 -31/12/2022 και κατά 26,31 ευρώ, σε μετρητά, που θα καταβληθούν από το ταμείο της εταιρείας προς χάριν της διατήρησης σε δύο (2) μόνο των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ενός λεπτού (1.836.071,01),

γ) και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων δύο (26.802) νέων ονομαστικών μετοχών και τη δωρεάν διανομή αυτών σε όλους τους μετόχους της εταιρείας ανεξαιρέτως και κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου και έτσι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να γίνει σαράντα χιλιάδες διακόσιες τρεις (40.203) ονομαστικές μετοχές και ως εκ τούτου και η ονομαστική αξία εκάστης πλέον διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (45,67) και

δ) Την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου (άρθρο 5) του καταστατικού της εταιρείας σχετικά στην περίπτωση 2 και στο τέλος αυτής μετά τις αναφερόμενες με τον ίδιο αριθμό προγενέστερες τροποποιήσεις – αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής .

2.- Με την από 14-02-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (265.179,48) από την κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31-12-2022) και κατά 26,31 ευρώ προς χάριν της διατήρησης σε δύο (2) μόνο των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε μετρητά , που την κάλυψαν σε κάθε περίπτωση από το ταμείο της εταιρείας , ενώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων δύο (26.802) νέων ονομαστικών μετοχών και τη δωρεάν διανομή αυτών σε όλους τους μετόχους της εταιρείας ανεξαιρέτως και κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου , το σύνολο των μετοχών της εταιρείας γίνεται πλέον σαράντα χιλιάδες διακόσιες τρεις (40.203) ονομαστικές μετοχές και η ονομαστική αξία εκάστης διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (45,67) και έτσι πλέον

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ενός λεπτού (1.836.071,01) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες διακόσιες τρεις (40.203) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (45,67).-

Ρητά αναφέρεται μάλιστα ότι κατά τα λοιπά όλα τα άλλα θέματα και περιπτώσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,όπως ψηφίστηκαν και αποφασίστηκαν αυτά με την 05-09-2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παραμένουν και ισχύουν ως έχουν.-

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος σχετικά με αυτό προς συζήτηση , ανακοίνωση ή πρόταση του Δ.Σ. προς την

έκτακτη γενική συνέλευση και μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης αλλά και κάθε άλλου θέματος , που θα μπορούσε να τεθεί σε αυτήν και εξ αιτίας αυτού , δεδομένου ότι εξαντλήθηκε αυτό , λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Τ.Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Θεοδώρα Νάτση

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

2) Μαριάνθη- Βασιλική Βασιλειάδου

3) Στέφανος Παπαδόπουλος

4) Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Αιγάλεω Αττικής 14/02/2024 Ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ