

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 44
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 053677311000

Στην Κομοτηνή σήμερα, 19 Αυγούστου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2024, αριθ. πρακτ. Δ.Σ. Νο 281 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.echmi.eu) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 55.000€ με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€, με την εισδοχή νέου μετόχου με παράλληλη παραίτηση του προτιμησιακού δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων»

Η πρόσκληση έχει δημοσιευθεί μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.echmi.eu) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Είκοσι τέσσερις ώρες προ της συνεδρίασης της Συνέλευσης καταρτίσθηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση, και σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της 14/8/2024 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ & ΠΡ. ΑΣΚΗΤΟΥ 17, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	6,40%
2	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	31,36%
3	ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΣΑΧΤΟΥΡΗ 48, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ	26.960	8,40%
4	ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ 31 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	12.540	3,90%
5	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.238	1,32%
6	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
7	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,66%
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΥΦΑΝΤΑΙ, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	1.060	0,33%
9	ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΟΥΝΕΛ	ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.228	1,32%
10	ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΜ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
12	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,63%
13	ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΚΑΚΙΩΝ 38 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125	400	0,12%
14	ΚΟΚΡΑ VOLCHEVSKA SNEZHANA	UL. IVO LOLA RIBAR, SKOPJE, NORTH M.	2.000	0,62%
15	ΤΑΙΦΟΥΝ ΜΟΥΜΙΝ	ΓΑΛΗΝΗ 69200 ΙΑΣΜΟΣ	300	0,09%
16	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ	ΚΟΔΡΟΥ 9, 16673 ΑΘΗΝΑ	10.000	3,11%
17	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΤΤΑΛΟΥ 14, 14756 ΑΘΗΝΑ	10.000	3,11%

18	MAGNA TRUST AE	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9, 10561 ΑΘΗΝΑ	12.000	3,74%
19	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	18,68%
20	ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΖΑΡΙΦΗ 46, 69131 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	31.430	9,79%
21	ΣΕΜΠΑΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	12.000	3,73%
ΣΥΝΟΛΟ			321.123	100,00%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης λαμβάνει το λόγο ως προσωρινός προεδρεύων και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον παρίσταμενο μέτοχο κο Άγγελο Σταυρίδη. Κατόπιν, το προσωρινό Προεδρείο ελέγχει τις δημοσιεύσεις και διαπιστώνει ότι όλες οι δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. αναθέτει στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, ο οποίος διαπιστώνει και πιστοποιεί ότι οι Μέτοχοι που προσήλθαν ή κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εγκύρως είναι οι εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	31,36%
2	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Π. ΑΣΚΗΤΟΥ 17 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	6,40%
3	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	18,68%
4	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
5	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,63%
6	ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΟΥΝΕΛ	ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.228	1,32%
7	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
8	ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΜ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,32%
9	ΚΟΚΡΑ VOLCHEVSKA SNEZHANA	UL. IVO LOLA RIBAR, SKOPJE, NORTH M.	2.000	0,62%
10	ΣΕΜΠΑΤΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	12.000	3,73%
11	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,66%
12	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.238	1,32%
ΣΥΝΟΛΟ			216.433	67,40%

Ήτοι, διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ποσοστό **67,40%**, άρα η συνέλευση συνεδριάζει νομίμως ευρισκόμενη σε νόμιμη και αυξημένη καταστατική απαρτία, και είναι αρμόδια να αποφασίσει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον Πίνακα Μετόχων και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κο Αλέξανδρο Παναγιωτίδη και Γραμματέα τον κο Άγγελο Σταυρίδη.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και αναγιγνώσκει την Ημερήσια Διάταξη και συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

«Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 55.000€ με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€, με την εισδοχή νέου μετόχου με παράλληλη παραίτηση του προτιμησιακού δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τους παρίσταμενους μετόχους πως μετά από σειρά επαφών και συνεργειών που προέκυψαν με την εταιρεία ABELMAO LTD, Αριθμός εγγραφής: HE385276, Εγγεγραμμένο γραφείο : ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 1 AMARAL 30 Όροφος: 5, Διαμ.: 501 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ με Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας: 10385276B και σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. Νο 281/29-7-2024 όπως καταγράφεται στην πρόσκληση της έκτακτης Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 55.000€ με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών

ονομαστικής αξίας 1,00€, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από την εταιρεία ABELMAO LTD, η οποία θα αποτελεί νέο μέτοχο της εταιρείας, με παράλληλη παραίτηση του προτιμησιακού δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημερώνει τους παριστάμενους μετόχους πως τη εν λόγω εταιρεία ABELMAO LTD έχει ήδη καταβάλει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 55.000€ στον ειδικό λογαριασμό για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διατηρεί στην Τράπεζα EUROBANK A.E. στις 12/8/2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος εισηγείται στους παριστάμενους μετόχους να εγκρίνουν την καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου από την εταιρεία ABELMAO LTD που έχει ήδη καταβάλει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 55.000€ στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα EUROBANK A.E. στις 12/8/2024.

Μέχρι την ώρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υποβλήθηκε από κάποιο μέτοχο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ρητά πως παραιτούνται του προτιμησιακού τους δικαιώματος υπέρ του νέου μετόχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 55.000€ με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€, με την εισδοχή νέου μετόχου της εταιρείας ABELMAO LTD με παράλληλη παραίτηση του προτιμησιακού δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 55.000€ στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που διατηρεί στην Τράπεζα EUROBANK A.E. στις 12/8/2024.

Συνεπεία των παραπάνω ομόφωνων αποφάσεων της καθολικής έκτασης Γ.Σ., οι μέτοχοι ομοφώνως αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό κεφάλαιο

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 10.000.000 δρχ. και κατανέμεται σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστη.

β) Με την από 30-11-1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (No 4 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

γ) Με την από 10-11-2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (No 6 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

δ) Με την από 1-7-2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (No 8 πρακτικό) αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

ε) Με την από 30-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (No 9 πρακτικό), αποφασίσθηκε:

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.001.250 δραχμές ή 2.938,37 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές ή 30 ευρώ.

2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

στ) Με την από 8-7-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (No 14 πρακτικό) αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 45.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 30,00 ευρώ σε 20,00 ευρώ.

ζ) Με την από 7-3-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (No 17 πρακτικό), αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 €, με έκδοση 3.500 ονομαστικών μετοχών στην ονομαστική τους αξία ήτοι 20€ εκάστη, με

1) κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 45.019,77 € που σχηματίστηκε κατά τις χρήσεις 2005 και 2006 και

2) με καταβολή μετρητών ποσού 24.980,23 €.

η) Με την από 30-6-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (No 20 πρακτικό), αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000 €, με έκδοση 5.000 ονομαστικών

μετοχών στην ονομαστική τους αξία ήτοι 20€ εκάστη. Από το ποσό αυτό 25.000€ αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυση της εταιρείας στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών» με κωδικό έργου ΕΑ-43431.

Θ) Με την από 12-4-2011 (No 21 πρακτικό) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του **εταιρικού κεφαλαίου κατά 16.000€** με την έκδοση 800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20,00€, και τιμής διάθεσης οι 550 μετοχές 20,00€ εκάστη και οι 250 μετοχές 60,00€ η κάθε μία με παράλληλη δημιουργία αποθεματικού εκδόσεως **υπέρ του άρτιου μετοχών ύψους 10.000,00€.**

ι) Με την από 12-4-2011 (No 21 πρακτικό) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η **μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 20,00€ σε 1,00€** με απόσυρση των παλαιών τίτλων μετοχών και έκδοση νέων πιστοποιητικών άυλων τίτλων με νέα αρίθμηση.

κ) Με την από 1/2/2012 2011 (No 23 πρακτικό) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 21.023 €** με την έκδοση 21.023 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ και τιμή διάθεσης 4,72€ εκάστη με παράλληλη δημιουργία αποθεματικού εκδόσεως **υπέρ το άρτιου μετοχών ύψους 78.205,56€.**

λ) Με την από 11/5/2012 (No 25 πρακτικό) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 24.100€** με την έκδοση 24.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ και τιμή διάθεσης 5,00€ εκάστη με παράλληλη δημιουργία αποθεματικού εκδόσεως **υπέρ το άρτιου μετοχών ύψους 96.400,00€.**

μ) Με την από 27-9-2023 (No 42 πρακτικό) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 11.000€** με την έκδοση 11.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

ν) Με την από 19-8-2024 (No 44 πρακτικό) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 55.000€** με την έκδοση 55.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 387.123 ευρώ και διαιρείται σε 387.123 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της και υπογράφεται το παρόν.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης

Άγγελος Σταυρίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΙΧΜΗ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΖΥΜΒΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ 17
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531037795 - FAX: 2531037794
E-mail: info@echmi.gr
Α.Φ.Μ. 094470519 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5367731/0004/ΠΡΩΤΗΝ Α.Μ.Α.Ε.34122/67/Β/95/007

Άγγελος Σταυρίδης
Δ/νων Σύμβουλος