

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νο 46
ΤΗΣ «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 053677311000

Στην Κομοτηνή, σήμερα 13η Ιουλίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2025, αριθμ. πρακτ. Νο 286, σε επαναληπτική συνεδρίαση εξαιτίας της μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την αρχική ημερομηνία της 7/7/2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση αναβολής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.echmi.eu) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.**
- 2. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιαίας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη ΑΜΚ κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.**
- 3. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.**
- 4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.**
- 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

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

Είκοσι τέσσερις ώρες προ της συνεδρίασης της Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της 11/7/2025 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχουν ως εξής:

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

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	5,31%
2	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	26,01%
3	ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΣΑΧΤΟΥΡΗ 48, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ	26.960	6,96%
4	ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ 31 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Θεσσαλονίκης	12.540	3,24%
5	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.238	1,09%
6	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,09%
7	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,55%
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΥΦΑΝΤΑΙ, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	1.060	0,27%
9	ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΟΥΝΕΛ	ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 7 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.228	1,09%
10	ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΜ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,09%
11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
12	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,52%
13	ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΚΑΚΙΩΝ 38 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125	400	0,10%
14	ΚΟΚΡΑ VOLCHEVSKA SNEZHANA	Kuzman Josifovski Pitu No.17 loc 30 Kat 1 T.C.Skopjanka 1000 Skopje,FYROM	2.000	0,52%
15	ΤΑΙΦΟΥΝ ΜΟΥΜΙΝ	ΓΑΛΗΝΗ 69200 ΙΑΣΜΟΣ	300	0,08%
16	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ	ΣΥΓΓΡΟΥ 2, 17121 ΑΘΗΝΑ	10.000	2,58%
17	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΓΓΡΟΥ 155, 17121 ΑΘΗΝΑ	10.000	2,58%
18	MAGNA TRUST AE	Ευριπίδου 9, 10561 ΑΘΗΝΑ	12.000	3,10%
19	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	15,50%
20	ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΚΟΔΡΟΥ 9 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	31.430	8,12%
21	ΣΕΜΠΑΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	13.000	3,36%
22	ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΡΟΔΩΝ 34Α, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ	10.000	2,58%
23	ΑΒΕΛΜΑΟ LTD	Καλλιπόλεως & Ιφιγενείας, 1, AMARAL 30, Floor 5, Flat 501 1055, Λευκωσία, Κύπρος	55.000	14,21%
		ΣΥΝΟΛΟ	387.123	100,00%

Οι μέτοχοι που προσήλθαν ή κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, είναι οι παρακάτω:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Δ/υση κατοικίας	αριθ. Μετοχών	Ποσοστό
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΑΣΟΥ 20 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100.700	26,01%
2	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Π. ΑΣΚΗΤΟΥ 17 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ	20.560	5,31%
3	VASSILEV MICHAEL	UL. AKSAKOV 9, SOFIA BULGARIA	60.000	18,67%
4	ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	4.238	1,09%
5	ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 4-8 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.012	0,52%
6	ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	2.119	0,55%
7	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	ΑΙΝΟΥ 4, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ	100	0,03%
8	ΣΕΜΠΑΤΕΤΙΝ ΑΛΗ	ΚΑΛΧΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ	13.000	3,36%
9	ΚΟΚΡΑ VOLCHEVSKA SNEZHANA	Kuzman Josifovski Pitu No.17 loc 30 Kat 1	2.000	0,52%

		T.C.Skopjanka 1000 Skopje,FYROM		
10	ABELMAO LTD	Καλλιτόλεως & Ιφιγενείας, 1, AMARAL 30, Floor 5, Flat 501 1055, Λευκωσία, Κύπρος	55.000	14,21%
		ΣΥΝΟΛΟ	257.729	67,09%

Ήτοι παραβρέθηκαν οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία σε ποσοστό 66,58% του μετοχικού κεφαλαίου, για το λόγο αυτό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος προεδρεύων προσωρινά στη Συνέλευση προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κ. Σταυρίδη Άγγελο. Κατά πρώτο γίνεται έλεγχος των δημοσιεύσεων και διαπιστώνεται ότι όλες οι δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. αναθέτει στον προσωρινό Γραμματέα κ. Σταυρίδη Άγγελο την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από αυτά εκλέγει για οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Σταυρίδη Άγγελο, στη συνέχεια εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων.

Θέμα 1^ο

«Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις και τη στρατηγική της Εταιρείας.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε το λόγο και ενημέρωσε του παριστάμενους μετόχους εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις και για τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά στην μετεξέλιξη της Εταιρείας σε εταιρεία συμμετοχών και των επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε τομείς πέραν της παροχής συμβουλών προς επιχειρήσεις.

Η Γ.Σ. ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη στρατηγική της εταιρείας.

Θέμα 2^ο

«Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Ορισμός προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ορισμός 4μηνιας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη AMK κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε το λόγο ενημέρωσε τους μετόχους για την αναγκαιότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών στα πλαίσια της στρατηγικής της εταιρείας έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Επίσης, ενημέρωσε για τον καθορισμό προθεσμίας 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και ορισμός 4μηνιας προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης και πρόβλεψη δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Τέλος, εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ενεργήσει, μετά την πάροδο της 14ήμερης προθεσμίας, ώστε να καλυφθεί η αποφασιζόμενη AMK κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία 66,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 772.246 ευρώ, με έκδοση 386.123 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους, για το οποίο όρισε ότι μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας 14 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω όρισε 4μηνια προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου και προέβλεψε ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης. σε περίπτωση Παράλληλα, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ώστε, μετά την πάροδο της ανωτέρω 14ήμερης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, να καλυφθεί η αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου κατά την κρίση του από τρίτους επενδυτές εντός της νόμιμης προθεσμίας, καταβάλλοντας αμοιβή σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 8% επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που τυχόν καλυφθεί μετά από παροχή συμβουλών από επαγγελματίες, εφόσον η συνδρομή αυτών κριθεί αναγκαία.

Θέμα 3ο

«Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε το λόγο ενημέρωσε τους μετόχους για την στρατηγική συμμετοχής της εταιρείας με ποσοστό 20% στην εταιρεία Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας για το δικαίωμα αποκλειστικής ανάπτυξης επίγειων καταστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών αριθμοπαιγνίων κρατικής εμβέλειας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα/με πλειοψηφία 66,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της συμμετοχής της Εταιρείας με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Star Act Ltd, με έδρα τη Λουσάκα της Ζάμπια, έναντι της ονομαστικής αξίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να συνάψει σχετική συμφωνία μετόχων.

Θέμα 4ο

«Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα.»

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα, (με πλειοψηφία 66,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), την ίδρυση γραφείου/υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Θέμα 5ο

«Διάφορες ανακοινώσεις.»

Δεν προτείνεται η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

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

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

Σταυρίδης Άγγελος

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Σταυρίδης Άγγελος
Ε.Ε. Δ.Ε.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ 17
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531037795 - FAX: 2531037794
E-mail: info@echmi.gr
Α.Φ.Μ. 094470519 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 53677314000 ΠΡΩΤΗ Α.Μ.Α.Ε. 34122/67/Β/95/0071