

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**και διακριτικό τίτλο «VERALLIS Α.Ε.» με ΑΦΜ 997788137 και**  
**αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121754701000**  
**της 29<sup>ης</sup> Αυγούστου 2025**

Στη Αθήνα σήμερα στις 29 Αυγούστου του έτους 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «**VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα κεντρικά γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισιάς αρ. 227-229, Κτίριο 3, Κηφισιά, ΤΚ: 14561, Αθήνα, Ελλάδα, οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στη συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, εφόσον μετέχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι οι δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος ορίζει να εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα ο κ ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφίσταται νόμιμη απαρτία, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

<b>A/A</b>	<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>
<b>1</b>	Δημόπουλος Γεώργιος	1.305.000	90%
<b>2</b>	Auffret David Pascal	72.500	5%
<b>3</b>	Δημόπουλος Χρήστος	72.500	5%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>100%</b>

Με τη διαπίστωση ότι παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ως Γραμματέα τον κ. ΜΠΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ο οποίος θα ασκήσει και τα καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

**ΘΕΜΑΤΑ:**

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Έτους 2024.
2. Αλλαγή Καταστατικής Έδρας – Τροποποίηση άρθρου 2.
3. Απόφαση περί απόδοσης μερίσματος στους μετόχους
4. Κατάργηση άρθρων 32, 33 και 34 του καταστατικού και αναρίθμηση αυτού.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

-----

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Έτους 2024**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Γ.Σ., σε συνέχεια της σχετικής από 01-04-2025 Έκθεσης Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2024, όπως αυτές περιγράφηκαν στην από 01-04-2025 Έκθεση Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελούν ενιαίο κείμενο με αυτές και έχουν ως εξής:

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Αλλαγή Καταστατικής Έδρας**

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Γ.Σ. με δεδομένη την αναγκαιότητα αλλαγής γραφείων επί σκοπώ καλύτερης εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών των εργασιών της εταιρείας, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας από τα γραφεία που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε και τα οποία ευρίσκονταν επί της Λεωφόρου Κηφισιάς 227-229, Κτίριο 3, Κηφισιά, ΤΚ: 14561, Αθήνα, Ελλάδα, σε γραφεία που ευρίσκονται επί της οδού Τατοΐου αρ. 29, Κηφισιά, ΤΚ: 14561, Αθήνα, Ελλάδα.

Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης, τροποποιείται αντιστοίχως το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο πλέον έχει ως εξής:

*«Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου, σύμφωνα με το Καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»*

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Διανομή Μερισματος στους Μετόχους**

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Γ.Σ. με δεδομένη την κερδοφορία της εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση, αποφασίζει και εγκρίνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (72.500,00€). Ειδικότερα, η Γ.Σ. εγκρίνει την διανομή μερίσματος μέχρι του ανωτέρω ποσού στους μετόχους κατ' αναλογία ποσού πέντε λεπτών του ευρώ (0,05€) ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, η Γ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει την διανομή μερίσματος ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (65.250,00€) στον μέτοχο κο Γεώργιο Δημόπουλο, την διανομή μερίσματος ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (3.625,00€) στον μέτοχο κο Auffret David Pascal και την διανομή μερίσματος ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (3.625,00€) στον μέτοχο κο Χρήστο Δημόπουλο.

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Κατάργηση άρθρων 32, 33 και 34 του καταστατικού και αναρίθμηση αυτού**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την κατάργηση των άρθρων 32, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία και αφορούσαν την πρώτη χρήση μέχρι την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης. Κατόπιν τούτου, αναριθμείται και κωδικοποιείται το Καταστατικό της Εταιρείας, το δε παλαιό άρθρο 35 αναριθμείται και πλέον εντάσσεται στο νέο καταστατικό ως άρθρο 32.

### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή (6) θητεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκ των οποίων ο κ. Ευάγγελος Χρυσόχοος και η κα Ειρήνη Χάδιαρη ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις

---

διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικότερα εγκρίνεται η εκλογή των κάτωθι προσώπων:

1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, επί της οδού Δουκ. Πλακεντίας 39<sup>Α</sup>, με ΑΦΜ 059723755 και ΑΔΤ Α01071810
2. AUFFRET DAVID PASCAL του LUC, κάτοικος Παιανίας Αττικής, επί της οδού Γρηγορίου Ε' 5, με ΑΦΜ 132295956 και αριθμό διαβατηρίου GBCL8BF46
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Υψηλάντου αρ. 32, με ΑΦΜ 042052373 και ΑΔΤ Α00977724
4. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Ανοιξεως Αττικής, επί της Λεωφ. Ανοιξεως αρ. 87, με ΑΦΜ 033518200 και ΑΔΤ ΑΒ645665
5. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, επί της οδού Διός αρ. 23, με ΑΦΜ 115719864 και ΑΔΤ ΑΜ090101
6. ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Θεοδοσίου Σπύρου αρ. 29, με ΑΦΜ 056814358 και ΑΔΤ ΑΟ635750
7. ΧΑΔΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγησιλάου αρ. 1, με ΑΦΜ 062535731 και ΑΔΤ ΑΚ 569307

#### **ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Εκ των παραπάνω προσώπων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε **ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** τους:

- ΧΡΥΣΟΧΟΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Θεοδοσίου Σπύρου αρ. 29, με ΑΦΜ 056814358 και ΑΔΤ ΑΟ635750
- ΧΑΔΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγησιλάου αρ. 1, με ΑΦΜ 062535731 και ΑΔΤ ΑΚ 569307

*Μετά ταύτα λύεται η παρούσα συνεδρίαση.*

*Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της έκτακτης γενικής συνέλευσης.*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κηφισιά Αττικής, 29-08-2025**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της «VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**