

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 194**

**του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας "ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ"**

**Αρ. ΓΕΜΗ 54422121000**

**Της 23 Ιανουαρίου 2026**

Στην Ορεστιάδα, σήμερα, την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στον Πύργο Ορεστιάδας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ορισθεί ως Προσωρινή Διοίκηση της εταιρείας δυνάμει της υπ' αριθμ. 115/2025 απόφασης εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, ήτοι:

1. Αθανάσιος Φάκας του Δημητρίου,
2. Κωνσταντίνος Φάκας του Δημητρίου
3. Σοφία Φάκα του Δημητρίου

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, και το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα Μόνο Ημερήσιας Διάταξης:**

**Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. 115/2025 απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δικαστική απόφαση, καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης με τις καταστατικές διατάξεις της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 13<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την **εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.**

Η πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία εγκρίνεται με την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, έχει ως ακολούθως:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.»**

**και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 054422121000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε., με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054422121000 και έδρα στον Πύργο Ορεστιάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 115/2025 απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα

**Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

**Θέμα Μοναδικό Ημερήσιας Διάταξης:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται ότι εάν κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση**, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την **20η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** στον ίδιο τόπο, με το αυτό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι ισχύουν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής, ψήφου και εκπροσώπησης, καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

**Ορεστιάδα, 23 Ιανουαρίου 2026**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φάκα, να προβεί σε κάθε απαραίτητη και νόμιμη ενέργεια για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Αντιπρόεδρος**

**Το μέλος**

