

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000 – ΑΦΜ 094505770**

**της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου, 2025**

Στον Πύργο Ορεστιάδας, σήμερα, την 23<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ (εφεξής, η «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στον Πύργο Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, συνέπεια της παρακάτω Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία κοινοποιήθηκε στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο.

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

***ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ***

***«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ***

***ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000***

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ με ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000 και έδρα στον Πύργο Ορεστιάδας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:*

***ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:***

***1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αποκατάσταση του ελάχιστου αριθμού μελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.***

*Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται πως εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 2<sup>α</sup> Μαρτίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.*

*Στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα*

κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 18 Φεβρουαρίου 2025 (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 18 Φεβρουαρίου 2025 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης της 2<sup>ας</sup> Μαρτίου 2025 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23.02.2025).

Ενημερώνονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, ότι ισχύουν όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και όσα ορίζουν τα άρθρα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, για 1) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ. 2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ 4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερησίας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ορεστιάδα, 24 Ιανουαρίου 2025»

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον ν. 4548/2018 όπως ισχύει τροποποιημένος δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι έχοντες την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι έχοντες την ιδιότητα του μετόχου κατά την 18/02/2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 όπως ισχύει τροποποιημένος ο κύριος Κωνσταντίνος Φάκας ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα – ψηφολέκτη την κα. Γεωργία Ευαγγελακάκη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν και να ψηφίσουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων και αντιπροσώπων τους. Παρόντες ευρέθησαν οι παρακάτω μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι:

1. Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, κάτοχος 29.753 μετοχών, ποσοστό 72,36%

Κατόπιν της ανάγνωσης και ελέγχου του ανωτέρω καταλόγου, προκύπτει ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν συνολικά 29.753 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 41.116 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 72,36% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία.

Επομένως, αφού διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου νόμιμες διαδικασίες για τη νόμιμη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε ομόφωνα τον κατάλογο των ανωτέρω μετόχων οπότε εκπροσωπούνται συνολικά στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 29.753 μετοχές, επί συνόλου 41.116 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 72,36% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.

Τέλος, ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Συνέλευση εκλέγει δια βοής ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Φάκα και ως οριστικό Γραμματέα—ψηφοδέκτα την κα. Γεωργία Ευαγγελακάκη.

Στη συνέχεια με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται πλέον υπό την διεύθυνση του Προέδρου της στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού:

#### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

##### **1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αποκατάσταση του ελάχιστου αριθμού μελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.**

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Κωνσταντίνος Φάκας, ανέφερε ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, έχει συγκληθεί υποχρεωτικά βάσει του νόμου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην σχετική Πρόσκληση, προκειμένου να αποκατασταθεί ο ελάχιστος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την παραίτηση του κ. Ιωάννη Χαμαλίδη. Εισηγήθηκε δε όπως το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται εφεξής από τα παρακάτω μέλη:

1. Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
2. Ευαγγελακάκη Γεωργία του Σπυρίδωνα

3. Γεωργιάδης Νάρκισος του Βασιλείου

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, **ενέκρινε ομόφωνα**, ήτοι με 29.753 ψήφους επί συνόλου 29.753 παρισταμένων ψήφων όπως το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, που κατοικεί στην Ορεστιάδα, Δ/ση Αναγεννήσεως 88-90, ΤΚ 68200 με ΑΔΤ: ΑΝ778937, ΑΦΜ: 105429214 (ΔΟΥ: Ορεστιάδος)
2. Ευαγγελακάκη Γεωργία του Σπυρίδωνα, που κατοικεί στην Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 88-90, ΤΚ 68200 με ΑΔΤ: ΑΟ226181, ΑΦΜ: 134075236 (ΔΟΥ: Ορεστιάδας).
3. Γεωργιάδης Νάρκισος του Βασιλείου, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, Δ/ση Κων. Καραμανλή 60, ΤΚ 54642 με ΑΔΤ: ΑΝ199359, ΑΦΜ: 045500794 (ΔΟΥ: Καλαμαριάς).

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται για 5 χρόνια ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει εκπρόσωπο/ους της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, .....

Ορεστιάδα – 23 Φεβρουαρίου 2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ**

Κωνσταντίνος Φάκας

Γεωργία Ευαγγελακάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(υπογραφή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΑΣ