

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
«ΙΕΡΙΣΣΟΣ INBEΣΤΜΕΝΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τ.Κ. 63077
Α.Φ.Μ.: 800628968, Δ.Ο.Υ.: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:132935057000

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 19 Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής του Δήμου Κασσάνδρας, μετά από πρόσκληση δια περιφοράς της μοναδικού μετόχου της εταιρίας η οποία δεν δημοσιεύθηκε αλλά επιδόθηκε στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υπήρξε δήλωση των μετόχων ότι έλαβαν γνώση με τηλεφωνική ειδοποίηση ότι θα συμμετέχουν, και καθ' όσον κατά πάγια νομολογία, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων και άνευ δημοσίευσης, επί καθολικής Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση.

Τον λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου βάσει του πληρεξουσίου εγγράφου της εταιρίας Pulmoll Holding L.T.D. της 18/08/2022 Κολέσνικωβ Δημήτριος του Βιταλίου ο οποίος ενεργώντας ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον Κο Άντον Κολέσνικωβ του Ίγκορ, ανέγνωσε τον πίνακα των δικαιούμενων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΙΕΡΙΣΣΟΣ INBEΣΤΜΕΝΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΣ INBEΣΤΜΕΝΤΣ Α.Ε. ΣΤΙΣ
19/08/2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
PULMOLL HOLDING LIMITED ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 115,ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 115,TRIDENT CENTER LIMMASOL CYPRUS δια πληρεξουσίου εκπροσώπου APPOINTED ATTORNEY ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ ΚΟΛΕΣΝΙΚΟΝ DIMITRIOS VITALI	6.574.000,00 €	657.400	657.400	100%
ΣΥΝΟΛΟ	6.574.000,00 €	657.400	657.400	100%

Κατά τη συνέλευση αυτή παραβρέθηκαν οι πιο κάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΙΕΡΙΣΣΟΣ INΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ INΒΕΣΤΜΕΝΤΣ Α.Ε. ΣΤΙΣ 19/08/2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
PULMOLL HOLDING LIMITED ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 115,ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 115,TRIDENT CENTER LIMMASOL CYPRUS δια πληρεξουσίου εκπροσώπου APPOINTED ATTORNEY ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ ΚΟΛΕΣΝΙΚΟΝ ΔΙΜΙΤΡΙΟΣ VITALI	6.574.000,00 €	657.400	657.400	100%
ΣΥΝΟΛΟ	6.574.000,00 €	657.400	657.400	100%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ: 657.400 (100%).

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος, αφού εξέτασε τα έγγραφα εκπροσώπησης των Μετόχων, ανακοίνωσε ότι:

- 1. Η μέτοχος Pullmoll Holding Ltd. Εκπροσωπείται δια εκπροσώπου δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου που δίνει εντολή εκπροσώπησης στον κ. Δημήτριο Κολέσνικωβ και έχει δικαίωμα ψήφου με 657.400 ψήφους.**

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (απλή και εξαιρετική), σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 23 του Καταστατικού της εταιρείας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 657.400 μετοχές επί συνόλου 657.400 μετοχών.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση, κατόπιν ψηφοφορίας,

- α) επικύρωσε ομοφώνως τον πίνακα και τον κατάλογο των παρισταμένων ως άνω μετόχων,
- β) ενέκρινε ομοφώνως την σύγκληση και πραγματοποίηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διαδικαστικών προϋποθέσεων του Νόμου, ως έκτακτης και καθολικής, και

γ) εξέλεξε ομοφώνως ως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κύριο Δημήτρη Κολέσνικοβ του Βιταλίου ο οποίος ασκεί και τα καθήκοντα ψηφοσυλλέκτου, και ως οριστικό γραμματέα αυτής τον Κο Κολέσνικοβ Άντον.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Κολέσνικοβ Δημήτριος ανέλαβε την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης. Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της συνελεύσεως, ο οποίος ανακοίνωσε στο σώμα την πρόσκληση του Δ.Σ. με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ειδικότερα τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικοβ Δημήτριος**, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, ενημερώνει το Σώμα ότι ο Νόμος και το Καταστατικό προβλέπει ότι λόγω της παραίτησης δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Συνέλευση των μετόχων πρέπει να εκλέξει Νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος. Επίσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε (5) χρόνια, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει για να εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

Γενομένης μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει, με πλειοψηφία **100% των ψήφων** που εκπροσωπούνται στην παρούσα συνέλευση, ήτοι **με 657.400 ψήφους επί συνολικού αριθμού 657.400 ψήφων**, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

1) Kolesnikov Anton του Igor, που γεννήθηκε στη Ρωσία το έτος 1986, κάτοικο Καλλιθέας Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό 531183703 /15-09-2016 διαβατηρίου εκδοθέντα από τη Ρωσική Ομοσπονδία και με δελτίο διαμονής GR 2052718 με αριθμό φορολογικού μητρώου 150829493 ΔΟΥ Νέων Μουδανιών Κασσάνδρας, υπήκοος Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.kolesnikov@cronwell.com

2) Epishkin Grigorii Boris, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Ρωσική ομοσπονδία το έτος 1966, κάτοικο Παλαιοχώρι Τ.Κ. 59032, κάτοχο του με αριθμό 736949628 διαβατήριο ρωσικής Ομοσπονδίας και άδεια παραμονής Ε07254852, υπήκοος Ρωσικής ομοσπονδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174581902 ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epishkin@vitrohellas.com

3) Σοφιανίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου που γεννήθηκε στη Γεωργία, το έτος 1980, κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λεμμεσσός, Κάτω Γειτονιά 4003, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 419638 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βέροιας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 111436431 ΔΟΥ Βέροιας, υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sofianidiskostakis@icloud.com

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ** ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα διοικήσει την εταιρία **για μια πενταετία (5 έτη)**. Λαμβανομένων όμως υπόψη των

διατάξεων του άρθρου 19§1 του ΚΝ.2190/20 και του άρθρου 11§1 του καταστατικού, η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα παραταθεί νομίμως και αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι από τις 19/08/2022 μέχρι την 18/08/2027.

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. λύεται η συνεδρίαση υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

Καλλιθέα Χαλκιδικής, 19/08/2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ANTON ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ**

**Ο ΜΕΤΟΧΟΣ
PULLMOLL HOLDING LIMITED
ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ κ. ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**