

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ROSENBERG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Α.Φ.Μ. 095044370 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 124068907000)

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 1η Απριλίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε στα γραφεία αυτής στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Ρικιά), ο μοναδικός μέτοχος αυτής σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Την έδρα του προεδρεύοντος καταλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευσταθία Μούχα, η οποία διορίζει προσωρινό γραμματέα τον κ. Ηλία Γεροντιδάκη.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των μετόχων που παρευρίσκονται και διαπιστώνεται ότι παρίσταται νόμιμα η μοναδική μέτοχος της εταιρείας δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία «ROSENBERG PROPERTIES AG» που εδρεύει στο St. Gallen της Ελβετίας στην οδό Zwinglistrasse αρ. 25 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα με γραπτή εξουσιοδότηση από την κ. Μούχα Ευσταθία, με εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές και ισάριθμες ψήφους.

Υπάρχει λοιπόν απαρτία γιατί εκπροσωπείται νόμιμα η μοναδική μέτοχος της εταιρείας που κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000,00 €) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00 €) η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρό της την κ. ΜΟΥΧΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ και Γραμματέα της τον κ Γεροντιδάκη Ηλία και αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς κανέναν να φέρει αντίρρηση να συζητησεί να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού έλαβε υπόψη τις οικονομικές ανάγκες και τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καθώς και την ανάγκη εξορθολογισμού του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου σε σχέση με τη δραστηριότητα και τα δεδομένα της αγοράς, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.174.980,00 €), με μείωση του αριθμού των μετοχών (μέσω ακύρωσης μετοχών), χωρίς μεταβολή της ονομαστικής αξίας αυτών, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο εφεξής αντικαθίσταται και θα ισχύει ως κατωτέρω:

«ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες σαράντα ευρώ (1.508.040,00 €), καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (50.268) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) κάθε μία.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 19 Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 626.400,00 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την «Υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων» και την έκδοση 20.880 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.134.440,00 € και διαιρείται σε 71.148 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ κάθε μία.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 20 Μαΐου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 1.212.960,00 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την «Υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων» και την έκδοση 40.432 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.347.400,00 € και διαιρείται σε 111.580 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ κάθε μία.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.09.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 507.600,00 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 16.920 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.855.000,00 € και διαιρείται σε 128.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ κάθε μίας.

ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 345.000,00 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.500 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.200.000,00 € και διαιρείται σε 140.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ κάθε μίας.

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.174.980,00 €), με μείωση του αριθμού των μετοχών (μέσω ακύρωσης μετοχών), χωρίς μεταβολή της ονομαστικής αξίας αυτών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι ευρώ (25.020,00 €) και διαιρείται σε οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού πλην της περίπτωσης αύξησης κεφαλαίου επιβαλλόμενης από διατάξεις Νόμων ή γενόμενης με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

Μια αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο για λόγους καθαρά οικονομικού συμφέροντος της εταιρείας. Τέτοιοι οικονομικοί λόγοι μπορεί να είναι:

α) Επενδύσεις, που βασίζονται σε ένα αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο της διεύθυνσης της επιχείρησης και οι οποίες δεν μπορούν αποδεδειγμένα να χρηματοδοτηθούν ούτε με ίδια κεφάλαια είτε μερικά είτε ολικά ούτε με τραπεζικό δανεισμό και / ή δάνειο.

β) Αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που βασίζεται σε ένα αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο της διεύθυνσης της επιχείρησης, όταν η ίδια ρευστότητα δεν επαρκεί και η χρηματοδότηση ούτε ολικά ούτε μερικά μέσω τραπεζικού άλλου δανεισμού δεν είναι δυνατή.

3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

4. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο Ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης (η οποία δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η.) να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμα μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.Μ.Η.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.») σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό

δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Βεβαιώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω που αναφέρονται στην αρχή του πρακτικού αυτού παρέστησαν και ότι παρέμειναν συνεχώς μέχρι τη λήξη και λύση της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΧΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Γεροντιδάκης Ηλίας

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

ΜΟΥΧΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ROSENBERG ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ.: 210 5518000 - FAX: 210 5518089
ΑΦΜ: 095044370 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ