

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/04-06-2026
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΣΣΙΑΣ - ΠΟΛΛΑΣ - ΤΕΡΖΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.»**

Στη Σέρρες σήμερα την 04/06/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΣΙΑΣ - ΠΟΛΛΑΣ - ΤΕΡΖΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.» συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας οι κάτωθι εταίροι:

- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ**, όνομα πατρός **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **018331638**, κάτοχος του 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ** και Α.Φ.Μ. **017743531**, κάτοχος του 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ**, όνομα πατρός **ΔΟΞΑΚΗΣ** και Α.Φ.Μ. **014918317**, κάτοχος του 1/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 60,000 ευρώ

Έναρξη Συνεδρίασης:

Με τη έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώνεται ότι οι εμφανισθέντες εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι εταίροι έπειτα από ολιγόλεπτη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσαν τις διάφορες εισηγήσεις και εξέτασαν τις εναλλακτικές προτάσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της εταιρίας **ομόφωνα αποφάσισαν** να προχωρήσουν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά 60,000 ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με νέες κεφαλαιακές εισφορές μέσω χρηματικών καταβολών και κάθε εταίρος θα διατηρήσει το ίδιο αρχικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 60,000 νέα εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ έκαστο, εκ των οποίων κάθε εταίρος θα λάβει το 1/3 εξ αυτών. Επομένως αναλυτικά κάθε εταίρος καταβάλλει:

- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ**, όνομα πατρός **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** καταβάλλει 20,000 ευρώ και λαμβάνει 20,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ** και Α.Φ.Μ. **017743531**, καταβάλλει 20,000 ευρώ και λαμβάνει 20,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00ευρώ έκαστο.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ**, όνομα πατρός **ΔΟΞΑΚΗΣ** και Α.Φ.Μ. **014918317**, καταβάλλει 20,000 ευρώ και λαμβάνει 20,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Μετά την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τα μερίδια έκαστου εταίρου, κατ'ειδος και συνολικά διαμορφώνονται ως εξής:

Εταίρος	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφα- λαικών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων	Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ , όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ , όνομα πατρός ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ , όνομα πατρός ΔΟΞΑΚΗΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
Σύνολο	120,000*100%	0	0	120,000	100%

Επόμενα, αποφασίζουν να τροποποιήσουν το άρθρο 5 του καταστατικού «Εταιρικό Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων» και να κωδικοποιήσουν σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό δυνάμει της ως άνω απόφασης το οποίο ισχύει ως εξής:

Άρθρο 5 του καταστατικού

«Εταιρικό Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων»

Α. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 120.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 120.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα.

Β. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας ανέρχεται σε 120.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 τα οποία αντιστοιχούν σε 120.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιικών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Γ. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παραστούν εισφορές των εταιρών ως εξής:

Γ1. Κεφαλαιακές Εισφορές

Α) Χρηματικές Καταβολές

- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ**, όνομα πατρός **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** κατέβαλε 40,000 ευρώ και έλαβε 40,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ**, όνομα πατρός **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ** και Α.Φ.Μ. **017743531**, κατέβαλε 40,000 ευρώ και έλαβε 40,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00ευρώ έκαστο.
- **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ**, όνομα πατρός **ΔΟΞΑΚΗΣ** και Α.Φ.Μ. **014918317**, κατέβαλε 40,000 ευρώ και έλαβε 40,000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μερίδια έκαστου εταίρου, κατ'ειδος και συνολικά διαμορφώνονται ως εξής:

Εταίρος	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφα- λαικών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων	Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ , όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ , όνομα πατρός ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ , όνομα πατρός ΔΟΞΑΚΗΣ	120.000*(1/3)	0	0	40,000	1/3
Σύνολο	120,000*100%	0	0	120,000	100%

Κατόπιν το νέο τροποποιημένο καταστατικό κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

Μη Υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΣ ΔΟΞΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ