

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«POLYMARINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044409807000 - Α.Φ.Μ. 094507610**

**ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΙΟΥ 2026**

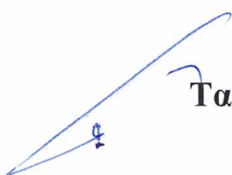
Στον Πειραιά, σήμερα, την ογδόη (8<sup>η</sup>) Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**POLYMARINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» (η «**Εταιρεία**») που βρίσκονται στον Πειραιά, Μεσολογγίου 39, συνήλθαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, σε έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**POLYMARINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 044409807000 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, οδός Μεσολογγίου 39, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:



1. Ανομοιόμορφη πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας -λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας- με την ακύρωση των μετοχών που κατέχουν συγκεκριμένοι μέτοχοι και την επιστροφή σε μετρητά στους μετόχους αυτούς του αντίστοιχου κεφαλαίου.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

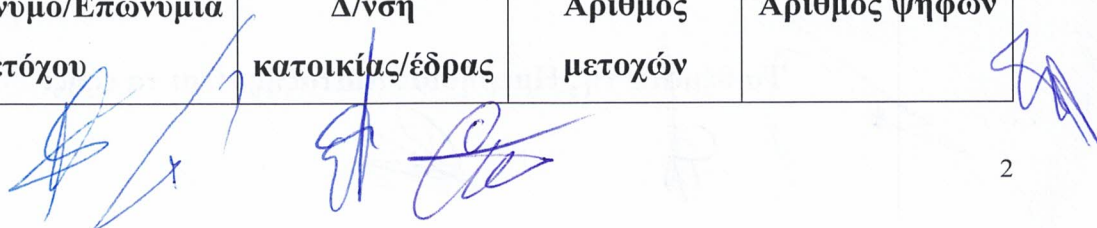
\*

Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, όπως απαιτεί ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, εν όψει του ότι όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είχαν δηλώσει ότι προτίθενται να παραστούν ακόμη και χωρίς τη τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παραπάνω πρόσκληση, κοινοποιήθηκε με πρόσφορο τρόπο σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8ης ΜΑΙΟΥ 2026**

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου	Δ/ση κατοικίας/έδρας	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων
-----------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------



I. Πολυχρονόπουλος	Ηρακλείου 6, Πειραιάς	144.392	144.392
Θ. Πολυχρονόπουλος	Παρθενώνος 9, Π. Φάληρο	150.271	150.271
Π. Πολυχρονοπούλου	Ηρακλείου 6, Πειραιάς	105.471	105.471
A. Πολυχρονόπουλος	I. Λόχου 27, Πειραιάς	28.000	28.000
E. Πολυχρονοπούλου	Νικοδήμου 9, Πειραιάς	28.000	28.000
<b>«ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»</b> , η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο δυνάμει της από 15.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.	Μεσολογγίου 39, Πειραιάς	103.866	103.866
		560.000	560.000

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασεως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.



Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Προϊστάμενο Λογιστηρίου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Βασίλειο Δρίκο, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές καλύπτουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και, επομένως, επιτυγχάνεται η απαρτία που ορίζεται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

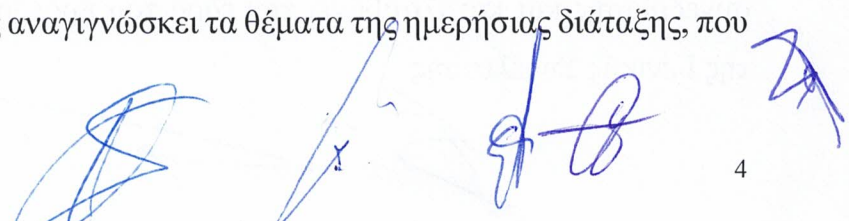
Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα να επικυρώσει τον πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει παμψηφεί τον πίνακα, αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ε κ λ έ γ ε ι παμψηφεί :

**α.** Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Ι. Πολυχρονόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

**β.** Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Β. Δρίκο, Προϊστάμενο λογιστηρίου και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

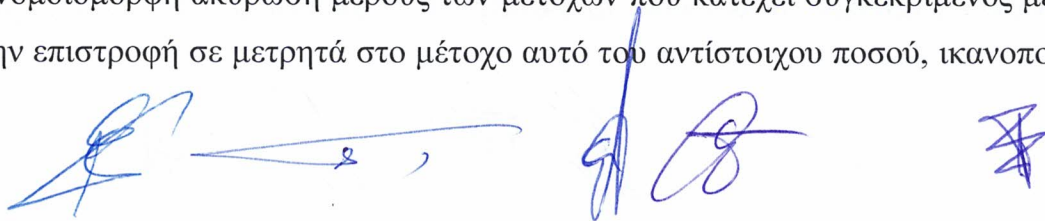
Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:



1. Ανομοιόμορφη πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας -λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας- με την ακύρωση μετοχών που κατέχουν συγκεκριμένοι μέτοχοι και την επιστροφή σε μετρητά στους μετόχους αυτούς του αντίστοιχου κεφαλαίου.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Ανομοιόμορφη πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας -λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας- με την ακύρωση των μετοχών που κατέχουν συγκεκριμένοι μέτοχοι και την επιστροφή σε μετρητά στους μετόχους αυτούς του αντίστοιχου κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος λαμβάνει τον λόγο και αναφέρει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (1.646.400) ευρώ, ενώ, ομοίως, υψηλή είναι και η ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι ταμειακές και κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας δεν απαιτούν την ύπαρξη τόσο υψηλού μετοχικού κεφαλαίου προτείνει όπως το κεφάλαιο αυτό μειωθεί. Παράλληλα σημειώνει ότι υπάρχει συγκεκριμένος μέτοχος, ο οποίος έχει εκφράσει το αίτημα -κατά την περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει ανάγκη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασιστεί η μείωση αυτού- να του επιστραφεί σε μετρητά μέρος ή και το σύνολο ακόμη του ποσού της μείωσης, με αντίστοιχη ακύρωση των μετοχών του. Προσδιόρισε, μάλιστα, ότι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που πλεονάζει ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (249.999,96) ευρώ και κατά το ποσό αυτό προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δια της ακύρωσης ογδόντα πέντε χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (85.034) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. Ομοίως δήλωσε ότι προτείνει η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με την ανομοιόμορφη ακύρωση μέρους των μετοχών που κατέχει συγκεκριμένος μέτοχος και την επιστροφή σε μετρητά στο μέτοχο αυτό του αντίστοιχου ποσού, ικανοποιώντας με



τον τρόπο αυτό και σχετικό αίτημα του μετόχου. Τόνισε, μάλιστα, ότι από τη μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για τις απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας ούτε και κίνδυνος για την Εταιρεία να καλύψει τις υποχρεώσεις της με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

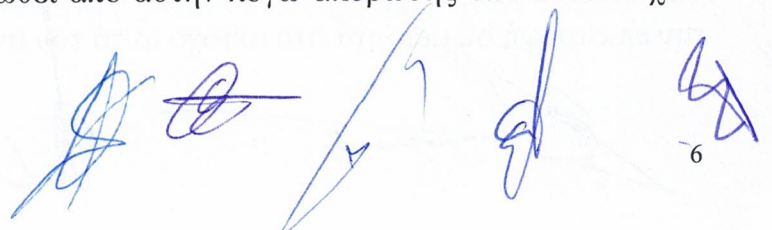
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να ακυρωθούν ογδόντα πέντε χιλιάδες τριάντα τέσσερις (85.034) κοινές ονομαστικές μετοχές, με αριθμούς ονομαστικών μετοχών από 474.967 έως 560.000 που ανήκουν στο μέτοχο Θεόδωρο Πολυχρονόπουλο του Αθανασίου, να επιστραφεί στην Εταιρεία ο με αριθμό επτά (7) τίτλος που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανωτέρω κοινών ονομαστικών μετοχών και να καταβληθεί σε αυτόν, σε μετρητά, το ποσό των 249.999,96 ευρώ.

Περαιτέρω πρότεινε ο τίτλος μετοχών με αριθμό επτά (7), ο οποίος θα επιστραφεί στην Εταιρεία, να ακυρωθεί από αυτήν λόγω ακύρωσης των αντίστοιχων κοινών ονομαστικών μετοχών και να καταστραφεί, με σχετική καταχώριση στα βιβλία της Εταιρείας.

Τέλος πρότεινε η ανωτέρω καταβολή στο μέτοχο της Εταιρείας να λάβει χώρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4548/2018 και, συγκεκριμένα, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 249.999,96 ευρώ και την ακύρωση 85.034 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία, που ανήκουν στο μέτοχο Θεόδωρο Πολυχρονόπουλο του Αθανασίου. Ομοίως αποφασίζει να επιστραφεί στην Εταιρεία ο με αριθμός επτά (7) τίτλος που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανωτέρω κοινών ονομαστικών μετοχών και να καταβληθεί στο Θεόδωρο Πολυχρονόπουλο του Αθανασίου, σε μετρητά, το ποσό των 249.999,96 ευρώ.

Περαιτέρω αποφασίζει ο τίτλος μετοχών με αριθμό επτά (7) τίτλος, ο οποίος θα επιστραφεί στην Εταιρεία, να ακυρωθεί από αυτήν λόγω ακύρωσης των αντίστοιχων



6

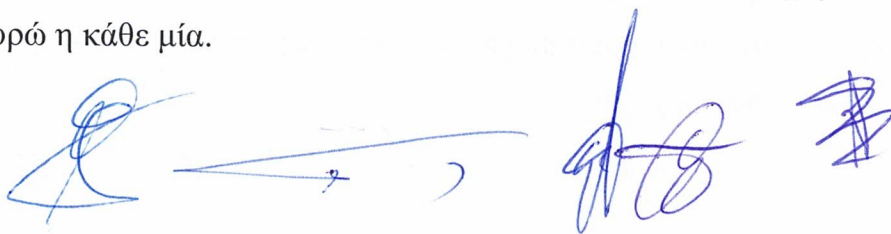
κοινών ονομαστικών μετοχών και να καταστραφεί, με σχετική καταχώριση στα βιβλία της Εταιρείας

Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε η ανωτέρω καταβολή στο μέτοχο της Εταιρείας να λάβει χώρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Ειδικά σημειώνεται ότι ο μέτοχος Θεόδωρος Πολυχρονόπουλος δήλωσε ότι είναι απολύτως σύμφωνος με την εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ότι ήταν επιθυμία του η κατά τα ανωτέρω ακύρωση των μετοχών του και η επιστροφή σε αυτόν του ως άνω ποσού καθώς και ότι δεν έχει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία. Οι λοιποί μέτοχοι δήλωσαν επίσης ότι συμφωνούν πλήρως με τη ληφθείσα απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την καταβολή του σχετικού ποσού στον ανωτέρω μέτοχο, επιβεβαιώνοντας αφενός ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω μείωση και να λάβουν κεφάλαια, και αφετέρου ότι, κατά την κρίση τους και με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, από τη μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά της Εταιρείας ούτε κίνδυνος αδυναμίας της Εταιρείας να καλύψει τις υποχρεώσεις της.

Διευκρινίζεται πως κατόπιν της ως άνω μείωσης, ο Θεόδωρος Πολυχρονόπουλος του Αθανασίου θα παραμείνει μέτοχος στην Εταιρεία κατέχοντας το υπόλοιπο των κοινών ονομαστικών μετοχών του, ήτοι συνολικά εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα επτά (65.237) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες ενσωματώνονται στον με αριθμό έξι (6) τίτλο με αύξοντες αριθμούς ονομαστικών μετοχών από 409.730 έως 474.966.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ (1.396.400,04€) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (474.966) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.



## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, το κείμενο του οποίου έχει εφεξής ως ακολούθως:

### **«ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ (1.396.400,04€), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (474.966) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

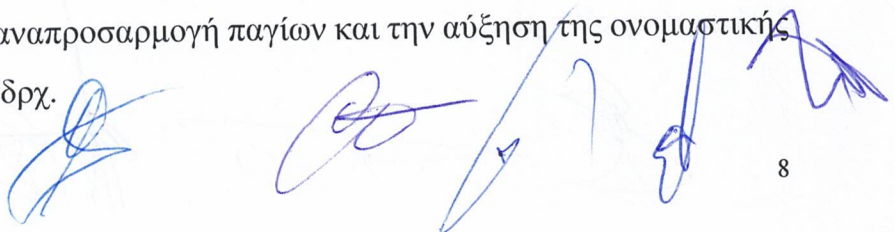
Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής :

Με το καταστατικό της εταιρίας το κεφάλαιο της ορίστηκε σε δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες μετοχές (300.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

Με την από 31-12-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε στα εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεμάτων ποσού 91.578.061 και αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 11 Ν.1882/90 ποσόν δραχμών 8.421.939, δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων και ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 160.000.000 δραχμές με την έκδοση 160.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.010.800 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,805 δρχ.



Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 8ης Μαΐου 2026 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 249.999,96 ευρώ με την ακύρωση 85.034 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση



των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτής της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. »

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της απόφασης αυτής στο ΓΕΜΗ καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί την 12.30 ώρα.

Για τη βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τους μετόχους.

Πειραιάς 8 Μαΐου 2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ

## ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ




ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. της Εταιρείας στις 8/05/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναθήκη στην πόλη της Κέρκυρας, 1997. Φωτογραφία του Ιωάννη Πολυχρόνου, 8/1997.

Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ