

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ
«CITIBILL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΗΣ 05/10/2026

ΑΡ. ΓΕΜΗ 158023446000

Στη Ξάνθη σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CITIBILL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η μοναδική μέτοχος της εταιρίας «CITIBILL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» χωρίς τήρηση προδικασίας

Ο σύμβουλος – διαχειριστής Δημήτριος Βεζέρης προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. και προσλαμβάνει ως γραμματέα την παρίσταμενη Ε. Σταγώνη

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται η κάτωθι μοναδική μέτοχος κατά την παρούσα συνεδρίαση

Πίνακας Μετόχων

Μέτοχος / Διεύθυνση	Εκπρόσωπος Μετόχου/ Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές/ Ψήφοι	Εξοφληθείσες μετοχές
ΙΩΝΙΚΗ Engineering ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 801022680 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 147166446000*	Βεζέρης Δημήτριος Λευκίππου 6 Ξάνθη	284.971	284.971
Σύνολο		284.971	284.971

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, εκλέγεται οριστικός πρόεδρος της Γ.Σ. ο Δημήτριος Βεζέρης που προσλαμβάνει ως γραμματέα την παρίσταμενη Ε. Σταγώνη και αρχίζει η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Προσαρμογή σκοπών της εταιρίας στους νέους ΚΑΔ – τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι βάσει της με αριθμό Α.1003/ 2026 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκε νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Κατόπιν τούτου προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας ώστε οι αναφερόμενοι στο εν λόγω άρθρο σκοποί της εταιρίας – ΚΑΔ να είναι επίκαιροι κατά την ως άνω απόφαση.

Γενομένης ψηφορίας κατόπιν συζήτησης η Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω πρόταση και αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η υπηρεσία παροχής διαδικτυακών εφαρμογών και η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στις επιστήμες των οικονομικών των επιχειρήσεων, των υπολογιστών και της πληροφορικής. Συμπληρωματικά παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης λογισμικού και τεχνολογίες της πληροφορίας.

Δραστηριότητες της εταιρείας είναι: α) Υπηρεσίες Πληροφορικής:

Κατηγορία 58.29.XX.XX (Έκδοση άλλου λογισμικού) με τις υποκατηγορίες του.

Κατηγορία 62.XX.XX.XX (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες) με τις υποκατηγορίες του,

Κατηγορία 63.10.XX.XX (Υπολογιστική υποδομή, επεξεργασία δεδομένων, φιλοξενία και συναφείς δραστηριότητες) με τις υποκατηγορίες του,

β) Υπηρεσίες Πληρωμών:

82.91.02.00 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών

68.32.01.00 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

γ) Υπηρεσίες Έρευνας

Κατηγορία 72.10.XX.XX (Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική) με τις υποκατηγορίες του.

Κατηγορία 72.20.XX.XX (Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες)

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπρακτικού ή άλλου επιχειρηματικού σχήματος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. ε) Να ασκεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας, ακόμα και εάν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ως μέλη. στ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή μ' αυτόν της εταιρείας. ζ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.»

ΘΕΜΑ 2ο: Μείωση κεφαλαίου - Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι η εταιρία έχει προβεί στο παρελθόν σε αυξήσεις κεφαλαίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών της πλην όμως υπο τις παρούσες συνθήκες τα κεφάλαια αυτά δεν χρησιμοποιούνται, ούτε και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Κατόπιν τούτου, με σκοπό την επωφελέστερη χρήση του κεφαλαίου από τους μετόχους και δεδομένου πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εγγύς μέλλον από την εταιρία προτείνει την μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.000,00 € με επιστροφή του εν λόγω κεφαλαίου στους μετόχους και κατάργηση 200.000 μετοχών. Το κεφάλαιο που θα απομείνει εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας και των τρίτων.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζήτησης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση και αποφασίζει

α) την μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.000,00 € με την ακύρωση 200.000 μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης. Μετά την παρέλευση της 40ήμερης προθεσμίας του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης η εταιρία θα πρέπει να προβεί στην ακύρωση των ως άνω μετοχών και στην επιστροφή του κεφαλαίου των 200.000,00 € στους μετόχους.

2) Αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο θα έχει στο εξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρίας στο ποσό των 200.000,00 € διαιρούμενο σε 200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας 1,00 €. Δυνάμει της από 9/12/2022 απόφασης της Γ.Σ. της εταιρίας περί μείωσης κεφαλαίου κατά το ποσό των 90.000,00 € το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ εκ των οποίων οι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ προορίζονται για εγγύηση του ιδρύματος πληρωμών και διαιρέθηκε σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1,00) ευρώ.

Δυνάμει της από 10/01/2024 απόφασης της Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 26.500,00 € με την έκδοση 26.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμίας 1,00 € για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών» της δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με αριθμό αίτησης 103967 (Ορόσημο 1). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (136.500,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (136.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1,00) ευρώ.

Δυνάμει της από 05/05/2025 απόφασης της Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 14.300,00 € με την έκδοση 14.300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμίας 1,00 € για την καταβολή

της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών» της δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για το οποίο η εταιρία υπέβαλε την με αριθμό 103967 αίτηση. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (150.800,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες (150.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1,00) ευρώ.

Δυνάμει της από 11/12/2025. απόφασης της Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 134.171,00 € με την έκδοση 134.171 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμίας 1,00 € για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών» της δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για το οποίο η εταιρία υπέβαλε την με αριθμό 103967 αίτηση. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (284.971,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (284.971) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1,00) ευρώ.

Δυνάμει της από 05/10/2026 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.000,00 € με την ακύρωση 200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης και την επιστροφή του σχετικού κεφαλαίου στους μετόχους.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (84.971,00 €) διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (84.971) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας ενός (1,00) ευρώ.»

Η Γ.Σ. αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι μέχρι σήμερα αποφασισθείσες τροποποιήσεις, της ανωτέρω περιλαμβανομένης και εξουσιοδοτεί τον Σύμβουλο-Διαχειριστή να προβεί στην νόμιμη δημοσίευση της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από το κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ξάνθη, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Δ. Βεζέρης

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Ε. Σταγώνη