Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.05.27 14:46:12 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,27/05/2025

Αριθ. Πρωτ.:3632428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Fiber2All Holdings** και αριθμό ΓΕΜΗ **183498301000**.

Την **27/05/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5386293,** το από **22/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Fiber2All Holdings» και αριθμό ΓΕΜΗ **183498301000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS
Of the société anonyme based in Chalandri, under the trade name "Fiber2All Holdings SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME"
GEMI Registration no.: 183498301000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα στο Χαλάνδρι, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 183498301000

Meeting dated 22 May 2025

In Chalandri today, on the 22nd of May 2025, on Thursday at 9.30 a.m., a meeting was held at 1-3 Tzavella Street, registered office of the Société Anonyme under the trade name "Fiber2All Holdings SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME", among the Board of Directors of the Company, in the presence of the following members and while there being no objection to the discussion and decision-making on the items of the daily agenda.

The following members attended the meeting:

1. Achillefs Kanaris son of Konstantinos, Chairman
2. Maria Skagou daughter of Ilias, Vice Chairman
3. Milan Knize son of Vaclav, Member
4. Nikolaos Plevris son of Emmanouil, Member

The Board of Directors, after verifying that a quorum has been reached, proceeds to discuss and decide on the following sole item of the agenda.

Συνεδρίαση της 22ης Μαΐου 2025

Στο Χαλάνδρι σήμερα, 22η Μαΐου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στα ενταύθα, και επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "Fiber2All Holdings", το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Αχιλλεύς Κανάρης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
2. Μαρία Σκάγκου του Ηλία, Αντιπρόεδρος
3. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize), Μέλος
4. Νικόλαος Πλεύρης του Εμμανουήλ, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, προχωρεί σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

SOLE ITEM OF THE AGENDA

SOLE ITEM: Certification of Payment of the initial Share Capital of the Company.

The Company's Board of Directors unanimously certifies that the Company's initial share capital,

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ. Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστοποιεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,

as stated in Article 5 of its Articles of Association and amounting to twenty-five thousand euros (€25,000), divided into twenty-five thousand (25,000) registered ordinary shares with a nominal value of one (€1) euro each, has been fully paid in and covered by the sole shareholder of the Company namely the company under the name "VODAFONE PANAFON HELLENIC GREEK TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A.", in accordance with the provisions of articles 5 of the Articles of Association thereof and pursuant to the provisions of Law 4548/2018, as currently in force.

σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Καταστατικού της, ανερχόμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστη, καταβλήθηκε ολοσχερώς από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Καταστατικού αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

More specifically, the sole shareholder of the Company, "VODAFONE PANAFON HELLENIC GREEK TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A.", paid on 19.05.2025 in the bank account with IBAN No GR8001409290929002002000304 held in the Company's name in Alpha Bank, the amount of Euro twenty five thousand (€25,000) and acquired twenty five thousand (25,000) ordinary registered shares, each of a nominal value of one Euro (€1.00). A copy of the relevant bank account statement (*extrait*) is attached to these minutes.

Συγκεκριμένα, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», κατέβαλε την 19.05.2025 στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR8001409290929002002000304 που τηρείται επ᾽ ονόματι της Εταιρείας στην τράπεζα Alpha Bank το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 25.000), και ανέλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστη. Αντίγραφο του σχετικού αποσπάσματος κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού επισυνάπτεται στο παρόν.

Furthermore, the Board of Directors certifies that all relevant entries have been duly recorded in the Company’s accounting book

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

As there are no further matters for discussion, the meeting is adjourned, and these minutes are duly signed by all attendees.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

THE CHAIRMAN /Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ACHILLEFS KANARIS
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

THE VICE-CHAIRMAN/ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

MARIA SKAGOU
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΓΚΟΥ

THE MEMBERS/ ΤΑ ΜΕΛΗ

MILAN KNIZE

NIKOLAOS PLEVRIS
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ