Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.09 14:30:23 EET
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2331025470
E-mail: chamimat@otenet.gr

Βέροια,09/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3894290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α. Βεζύρογλου Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Α. Βεζύρογλου Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **188223226000**.

Την **09/12/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5692843,** το από **01/12/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Βεζύρογλου Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «Α. Βεζύρογλου Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **188223226000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Α. Βεζύρογλου Α.Ε.»

της 1ης Δεκεμβρίου 2025

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 188223226000 | Α.Φ.Μ. 803050729

Σήμερα, την 1η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτερα, ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Α. Βεζύρογλου Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**Α. Βεζύρογλου Α.Ε.**», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 188223226000 και Α.Φ.Μ. 803050729, στην περιοχή Ματάκια,, Αλεξάνδρειας, Ημαθίας, Τ.Κ. 59300, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, ήτοι:

1. ο κ. **Αντώνιος Βεζύρογλου** – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. ο κ. **Ιωάννης Βεζύρογλου** – Αντιπρόεδρος, και
3. η κα. **Ελεωνόρα Βεζύρογλου** – Μέλος.

Δεδομένου ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι παρόντα και ως εκ τούτου, υπαρχούσης της εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα αναφορικά με το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Η παρούσα απόφαση είναι ειδική, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4548/2018, η ολοσχερής και προσήκουσα καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού ύψους **είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 27.233.910,00)**, κατόπιν της σύστασής της, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης Σύστασης 188223226000 /Α/29.10.2025.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος επανέλαβε στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφοράς σε είδος έλαβε χώρα στο πλαίσιο ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 περ. θ) και 56 του ελληνικού Ν. 5162/2024,

όπως ο τελευταίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη ένα ενιαίο και ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης των μετασχηματισμών εταιρειών σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 και των μετασχηματισμών λοιπών επιχειρήσεων που ρυθμίζονται στον εν λόγω νόμο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε εκ νέου τον λόγο και ανέπτυξε συνοπτικά τους εμπορικούς και επιχειρηματικούς λόγους που οδήγησαν στην λήψη απόφασης περί αναδιοργάνωσης της υφιστάμενης εταιρικής δομής της «Αντώνης Βεζύρογλου και Σία Ε.Ε.» μέσω της εισφοράς του 99% των μεριδίων που κατέχονται σε αυτή από τους εταίρους κ.κ. Αντώνη Βεζύρογλου, Ιωάννη Βεζύρογλου και Ελεωνόρα Βεζύρογλου στη λήπτρια εταιρεία, «Α. Βεζύρογλου Α.Ε.», στην οποία οι εισφέροντες είναι μέτοχοι συνολικά κατά ποσοστό 100%. Συγκεκριμένα η αναδιοργάνωση θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη συνεργειών κλίμακας, στη βέλτιστη οργάνωση όσον αφορά την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη διαχείριση τυχόν εμπορικών/επιχειρηματικών κινδύνων ή προκλήσεων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των εταιρειών. Επίσης, αναμένεται να συμβάλλει ουσιωδώς στη δυνατότητα εξεύρεσης και άντλησης κεφαλαίων ή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης εταιρείας, καθώς και στη διενέργεια νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, εκτιμάται ότι η εταιρική μορφή της λήπτριας εταιρείας («Α. Βεζύρογλου Α.Ε.»), ως κεφαλαιουχική, θα διευκολύνει και θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία για την προσέλκυση νέων επενδυτών, με γνώμονα την αποδοτικότερη χρηματοδότηση της εμπορικής δραστηριότητας της εισφερόμενης, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Οι εν λόγω παράγοντες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία των εταιρειών της οικογένειας Βεζύρογλου δημιουργώντας περαιτέρω προστιθέμενη αξία στους πελάτες.

Υπό το πρίσμα του δυναμικού και εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμό και μεταβαλλόμενες προτιμήσεις καταναλωτών στους τομείς της εμπορίας και παραγωγής γεωργικών προϊόντων, η εισφορά ενίσχυσε την ικανότητα των εταιρειών της οικογένειας Βεζύρογλου να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγοράς. Συνολικά, αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα προς την επίτευξη μιας πιο ανθεκτικής εταιρικής δομής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και μεγιστοποίηση των χρηματοοικονομικών αποδόσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν εξέτασης των εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα και παμψηφεί ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 27.233.910,00), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έχει καταβληθεί πλήρως, ολοσχερώς και εμπροθέσμως από τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Αντώνιο Βεζύρογλου, Ιωάννη Βεζύρογλου και Ελεωνόρα Βεζύρογλου, δια της εισφοράς σε είδος στην Εταιρεία του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, με αξία οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 8.000) ανά εταιρικό μερίδιο, το οποίο κατείχαν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 020959826000 και Α.Φ.Μ. 999191107, με έδρα στην περιοχή Ματάκια, αριθ. 0, Αλεξάνδρειας, Ημαθίας, Τ.Κ. 59300, και η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της από 21.08.2025 έκθεσης εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON

Α.Ε. ΟΡΚΟΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με αριθμό ΣΟΕΛ 127, και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών κ.κ. Δημήτριο Δουβρή με αριθμό ΣΟΕΛ 33921 και Στέργιο Ντέτσικα με αριθμό ΣΟΕΛ 41961, και ανέρχεται σε ποσό **είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€ 27.233.910,00)**, στο πλαίσιο ανταλλαγής μετοχών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του μέρους Δ' του Ν. 5162/2024, και δη των άρθρων 48 περ. θ), 49, 50, 51 και 56 του Ν. 5162/2024, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν εξέτασης των σχετικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να πιστοποιήσει την πλήρη και ολοσχερή καταβολή του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, και αφού ελήφθη η ως άνω απόφαση, καταρτίζεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτωθι:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Το Μέλος**
_____	_____	_____
Αντώνιος Βεζύρογλου	Ιωάννης Βεζύρογλου	Ελεωνόρα Βεζύρογλου