ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,27/03/2026**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:4055014**

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PROLACTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **PROLACTA AE**.

Την 27/03/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6006254** το από 16/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PROLACTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **PROLACTA AE** και αριθμό ΓΕΜΗ 168958435000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ: 135543175 ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ με ΑΦΜ: 130093865 ως Μέλος

Η ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ΑΦΜ: 034107327 ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **27/05/2029**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της συνεδρίασης, την πρόταση/εισήγηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της εταιρίας Ηλία Πλιάτσικα του Χρήστου υπερψήφισε ο ίδιος και το έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ελένη Παπαευθυμίου του Ευθυμίου, ενώ η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Αλέξανδρο Σαμολαδά του Ιωάννη, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη (η οποία, ως απαιτείται εκ του καταστατικού της εταιρίας αποτυπώνεται στο παρόν πρακτικό) ότι η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία (2/3, όπως άλλωστε απαιτεί το καταστατικό) και εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω εισηγήσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της εταιρίας Ηλία Πλιάτσικα του Χρήστου περί επανακαθορισμού αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ως προς το σκέλος των δανειακών και εν γένει πιστοδοτικών συμβάσεων της εταιρείας, καθώς και ως προς το σκέλος της δέσμευσης της εταιρίας για διενέργεια επενδύσεων. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το νόμο και το καταστατικό, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και κατά πλειοψηφία 2/3 (όπως απαιτείται εκ του καταστατικού) λήψης απόφασης, ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Αλέξανδρο Σαμολαδά του Ιωάννη την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ως προς τη διενέργεια διαχειριστικών πράξεων της καθημερινής συναλλακτικής δραστηριότητας και την εξουσία και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία για όλες τις συναλλαγές της πλην:
(Α) της σύναψης συμβάσεων και εν γένει πράξεων που συνεπάγονται δέσμευση της εταιρίας έναντι τραπεζικών και εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και έναντι κάθε είδους Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (: private equity funds) για ποσά που υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για την δέσμευση της εταιρίας έναντι τραπεζικών και εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και έναντι κάθε είδους Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (: private equity funds)] για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις και όσες κατά νόμον εξομοιώνονται μ' αυτές, εφόσον συνεπάγονται και επιφέρουν δέσμευση της εταιρίας και έχουν οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων

ευρώ (50.000,00 €), απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι για: (1) κάθε σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου και κάθε πράξη παροχής πίστωσης προς την εταιρία μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, (2) κάθε σύμβαση ή/και πρόσθετη πράξη αναχρηματοδότησης ήδη υφιστάμενου δανεισμού, αύξησης ορίου πίστωσης σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, κάθε σύμβαση ρύθμισης, ανανέωσης, παράτασης υφιστάμενου δανεισμού και πίστωσης καθώς και κάθε πρόσθετη πράξη τροποποίησης επιμέρους όρων υφιστάμενων σήμερα δανείων και πιστώσεων, (3) κάθε αποδοχή ή υπογραφή εκ μέρους της εταιρίας term sheet, letter of intent, προσυμφώνου ή άλλου εγγράφου, το οποίο δημιουργεί ή προδιαγράφει δημιουργία δεσμεύσεων της εταιρίας σχετικών με χρηματοδότηση της εταιρίας από κάθε φορέα, (4) κάθε σύμβαση ή πρόσθετη πράξη παροχής εγγύησης και αντεγγύησης εκ μέρους της εταιρίας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (5) κάθε χορήγησης εγγυητικής επιστολής προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (6) κάθε παροχή [5] εμπράγματης ασφάλειας με επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας (ενδεικτικά παροχή υποθήκης, συναίνεσης προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, παροχή ενέχυρου κάθε είδους είτε (πλασματικού) επί κινητού εξοπλισμού είτε επί κάθε είδους απαιτήσεων της εταιρίας, (7) κάθε σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων της εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο.
(Β) της σύναψης συμβάσεων με τρίτους που συνεπάγονται δέσμευση της εταιρίας και έχουν οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) και αφορούν επενδύσεις της εταιρίας, για τις οποίες πράξεις, επίσης, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για την δέσμευση της εταιρίας έναντι τρίτων που αφορούν συμβάσεις της εταιρίας προς υλοποίηση επενδύσεων κάθε είδους, εφόσον επιφέρουν δέσμευση της εταιρίας και έχουν οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις και όσες κατά νόμον εξομοιώνονται μ' αυτές, ήτοι για: (1) κάθε σύμβαση που αφορά κεφαλαιουχική δαπάνη (CAPEX), αγορά/μίσθωση εξοπλισμού και (2) κάθε σύμβαση με αντικείμενο την ανάθεση έργου ή υπηρεσίας σε τεχνική εταιρία, προμήθεια εξοπλισμού ή παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα αναφορικά με επένδυση της εταιρίας.
Περαιτέρω, κατόπιν άρνησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αλέξανδρου Σαμολαδά του Ιωάννη να υπογράψει το παρόν πρακτικό αλλά και, γενικότερα, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας, ως προς τη δημοσιότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της εταιρίας Ηλίας Πλιάτσικας του Χρήστου εισηγείται όπως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, να δύναται να επικυρώνονται, ως αντίγραφα εκ των τηρούμενων στα βιβλία της εταιρίας πρωτοτύπων, από το στέλεχος της εταιρίας Γεώργιο Βούζα του Σωτηρίου, ιδίως όταν αρνείται να κάνει τούτο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Αλέξανδρος Σαμολαδάς του Ιωάννη. Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της συνεδρίασης, την πρόταση/εισήγηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της εταιρίας Ηλία Πλιάτσικα του Χρήστου υπερψήφισε ο ίδιος και το έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ελένη Παπαευθυμίου του Ευθυμίου, ενώ και η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Αλέξανδρο Σαμολαδά του Ιωάννη. Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία (2/3, όπως άλλωστε απαιτεί το καταστατικό) και εγκρίνει ομόφωνα και τις ανωτέρω εισηγήσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της εταιρίας Ηλία Πλιάτσικα του Χρήστου περί της ανάθεσης στον κ. Γεώργιο Βούζα του Σωτηρίου, αρχής γενομένης ήδη από το παρόν πρακτικό, της αρμοδιότητας, όπως στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό αυτού ως προς την εταιρία, να επικυρώνει πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακριβή αντίγραφα από τα τηρούμενα στην εταιρία βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2026.03.27

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