Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.05.12 14:46:33 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,12/05/2026
Αριθ. Πρωτ.:4089083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Omya Specialty Materials Greece A.E.**, το διακριτικό τίτλο **Omya Specialty Materials** και αριθμό ΓΕΜΗ **192856104000**.

Την **12/05/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6046522,** το από **11/05/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Omya Specialty Materials Greece A.E.», το διακριτικό τίτλο «Omya Specialty Materials» και αριθμό ΓΕΜΗ **192856104000**, 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.

Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«Omya Specialty Materials Greece A.E.»
(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000)
της 11.05.2026

Σήμερα, την 11η Μαΐου 2026, και ώρα 10:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**Omya Specialty Materials Greece A.E.**» (η «**Εταιρεία**»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 192856104000, συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), Οικοδομικό Τετράγωνο 30, αρ. 0, Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), κατόπιν εμπρόθεσμης και νομότυπης πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και προέβη στη λήψη των κάτωθι αποφάσεων και στην κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος Πρακτικού.

Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) είναι παρόντα στη συνεδρίαση:

(Α) MICHAL KUTA του MIECZYSLAW, με αριθμό φορολογικού μητρώου 189404039, **Πρόεδρος**,
(Β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΤΗΣ του Δημητρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 067719895, **Διευθύνων Σύμβουλος**, και
(Γ) KLAUS PETER JOSEF MADER του ALFRED, κάτοικος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 202122527, **Αντιπρόεδρος**

Η νόμιμη απαρτία διαπιστώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα.

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Michal Kuta.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση πλήρους καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών

Minutes
of the Board of Directors of the Société Anonyme
under the name
"Omya Specialty Materials Greece S.A."
(G.E.MI. No. 192856104000)
dated 11.05.2026

Today, on 11 May 2026, at 10:00 a.m., the Board of Directors of the company under the name **"Omya Specialty Materials Greece S.A."** (the **"Company"**), with G.E.MI. No. 192856104000, convened at the Company's registered office, located at Sindos Industrial Area (VI.PE. Sindos), Building Block 30, no. 0, Delta Municipality, Thessaloniki Regional Unit, P.C. 57022, Greece, in accordance with Article 90 par. 1 of L. 4548/2018 (as in force), following a timely and lawful invitation by the Chairman of the Board of Directors, and proceeded to adopt the following resolutions and to draw up and sign these Minutes.

The following members of the Board of Directors (BoD) are present at the meeting:

(A) MICHAL KUTA, son of MIECZYSLAW, with Tax Identification No. 189404039, **Chairman**,
(B) NIKOLAOS NTATIS, son of Dimitrios, with Tax Identification No. 067719895, **Managing Director**, and
(C) KLAUS PETER JOSEF MADER, son of ALFRED, with Tax Identification No. 202122527, **Vice-Chairman**

A lawful quorum was established in accordance with Article 92 of L. 4548/2018 (as in force), as all members of the Board of Directors are present.

The meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Michal Kuta.

The Board of Directors then proceeds to discuss the following sole item on the agenda:

SOLE ITEM: Certification of full payment of the Company's initial share capital by cash contribution

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να γνωστοποιήσει στα Μέλη του, ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πλήρης καταβολή του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000 €), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Regarding the sole item on the agenda, the Chairman of the Board of Directors announces that the meeting was convened to inform the Members that the full payment of the Company's initial share capital, namely the amount of twenty-five thousand euros (€25,000), as provided in Article 5 of the Company's Articles of Association, has already been completed.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα λοιπά Μέλη αυτού, ότι ολοκληρώθηκε στις 27.04.2026 η καταβολή του ορισθέντος, μέσω του καταστατικού της Εταιρείας, αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την κατάθεση μετρητών ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000 €) στον υπ' αριθ. GR0901407180718002002023856 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank, στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα κίνησης λογαριασμού.

Specifically, the Chairman informs the other Members that, on 27.04.2026, the payment of the initial share capital, as stipulated in the Company's Articles of Association, was completed by depositing the amount of twenty-five thousand euros (€25,000) into the Company's special bank account No. GR0901407180718002002023856 maintained with Alpha Bank in Greece, as evidenced by the relevant account statement.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το εν λόγω ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι α) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA AG», Α.Φ.Μ. 997996123, με έδρα στην Ελβετία, και β) την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «OMYA GmbH», Α.Φ.Μ. 996424842, με έδρα στην Αυστρία.

Specifically, and in accordance with Article 5 of the Company's Articles of Association, the said amount of the Company's initial share capital was fully paid up by the Company's shareholders, namely (a) the foreign company under the corporate name "OMYA AG", Tax Identification Number 997996123, having its registered seat in Switzerland, and (b) the foreign company under the corporate name "OMYA GmbH", Tax Identification Number 996424842, having its registered seat in Austria.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και έλεγχο των σχετικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας και των προσκομισθέντων στοιχείων, ομόφωνα πιστοποιεί το αληθές και ακριβές των ανωτέρω, την καταβολή, μέσω κατάθεσης, του συνολικού αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000 €), στον παραπάνω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

Subsequently, the Board of Directors, after reviewing and verifying the relevant entries in the Company's books and the submitted documents, unanimously certifies the truth and accuracy of the above, the payment by deposit of the total initial share capital of the Company, amounting to twenty-five thousand euros (€25,000), into the aforementioned special bank account of the Company, and the completion of the relevant entries in the Company's books, as detailed above.

Μετά από τα παραπάνω, και επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Following the above, and as there were no other matters for discussion, the meeting was adjourned.

Αφού αποφάσισε επί των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Having resolved on the above, the Board of Directors of the Company drew up these Minutes, which are signed as follows.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ THE CHAIRMAN

…….

Michal Kuta

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ THE MANAGING DIRECTOR

…….

Νικόλαος Ντάτης/ Nikolaos Ntatis

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ THE VICE-CHAIRMAN

…….

Klaus Peter Josef Mader