

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  
Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS"  
που εδρεύει στην Αθήνα με Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76 και ΑΡ.ΓΕΜΗ  
00561601000**

Στην Αθήνα σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (2 μμ) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αγγελοπούλου αρ. 23, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 19<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με την από 27/11/2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 27/11/2024, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση και συγκεκριμένα:

**MART HELLAS S.A**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ**  
**ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS**  
Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 5616101000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS"  
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

*Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 27<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS " και το διακριτικό τίτλο " MART HELLAS S.A." (Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76) στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μμ (14:00), να λάβουν μέρος στην 19η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Αγγελοπούλου αρ. 23, Αθήνα), με παράλληλη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:*

## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- ΘΕΜΑ 1ον.** Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 19<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.
- ΘΕΜΑ 2ον.** Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 19<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023.
- ΘΕΜΑ 3ον.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για την 19<sup>η</sup> εταιρική χρήση 1/1/2023-31/12/2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περιπτ. (γ) Ν 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4ον.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και προσδιορισμός της αμοιβής των.
- ΘΕΜΑ 5ον.** Έγκριση καταβολής αμοιβών λόγω μισθών ή ειδικών αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ για την χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023.
- ΘΕΜΑ 6ον.** Καθορισμός αμοιβής και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024 και έγκριση προκαταβολών αμοιβών και αποζημιώσεων.
- ΘΕΜΑ 7ον.** Συζήτηση και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 8ον.** Ονομαστική Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (3.840.000 ευρώ) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από το ποσό του 1,00 ευρώ στο ποσό των 0,04 ευρώ, ήτοι κατά 0,96 ευρώ ανά μετοχή για σκοπούς συμψηφισμού/απόσβεσης ζημιών και διευκόλυνσης της αναδιάρθρωσης της εταιρείας και των αυξήσεων κεφαλαίου, και συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
- ΘΕΜΑ 9ον.** Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος, ή/και για τη λήψη άλλων μέτρων.
- ΘΕΜΑ 10ον.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω αναφερόμενη ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών (όταν αυτές δεν κατατεθούν στην Εταιρεία) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομιστούν στην Εταιρεία μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 7 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μμ (14:00) στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς να απαιτείται νεότερη Πρόσκληση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 και 4 Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, και δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου και έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, δικαιούται να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (ZOOM). Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Εταιρία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [balatsas@marthellas.gr](mailto:balatsas@marthellas.gr) τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης, και εν συνεχεία να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του αποσταλούν και θα του υποδειχθούν, ήτοι να εισέλθει στον σχετικό υπερσύνδεσμο ή στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί (εφαρμογή ZOOM) χρησιμοποιώντας τυχόν κλειδάριθμο ή/και κωδικό που θα του χορηγηθεί.

Αθήνα 27/11/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Η πρόσκληση με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης αναρτήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 27/11/2024 ενώ περαιτέρω απεστάλη και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους μετόχους στις 27/11/2024. Συνεπώς έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας για τη νομότυπη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.**

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μπαλάτσας. Προσωρινή γραμματέας ορίζεται από τον Πρόεδρο η κα Βασιλική Γράψα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 4.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ έκαστη (σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου: 4.000.000 ευρώ) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων της εταιρίας, που έχει συνταχθεί από το Δ.Σ. σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού και έχει τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας σαρανταοκτώ (48) ώρες προ της συνεδρίασης της Γ.Σ., μέτοχοι της εταιρίας δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση είναι οι κάτωθι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
1	Θωμάς Σίσκας	Προποντίδος 10, Γλυφάδα	1.825.000	1.825.000
2	Κωνσταντίνος Μπαλάτσας	Αιγαίου Πελάγους 45B, Αγία Παρασκευή	1.825.000	1.825.000
3	Δημήτριος Αγγελίδης	Βάχχου και Πολυδεύκη, Όλυμπος Λαγονησίου	350.000	350.000
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	4.000.000	4.000.000

**Παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι:**

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
1.	Κωνσταντίνος Μπαλάτσας	Αιγαίου Πελάγους 45B, Αγία Παρασκευή	1.825.000	1.825.000
2.	Δημήτριος Αγγελίδης δια του εφοδιασμένου με ειδική εξουσιοδότηση Κωνσταντίνου Μπαλάτσα	Βάγκου και Πολυδεύκη, Όλυμπος Λαγονησίου	350.000	350.000
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.175.000	4.000.000

**Συνεπώς παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 2.175.000 μετοχές επί 4.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 54,375% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι αφενός δεν συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία 2/3 για λήψη απόφασης στα θέματα 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης οπότε βάσει και της πρόσκλησης του ΔΣ θα συνεδριάσει η επαναληπτική ΓΣ στις 7/1/2025 και αφετέρου ο μέτοχος κος Θωμάς Σίσκας έχει υποβάλει έγγραφο αίτημα προς αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και της λήψης αποφάσεων (ασκώντας δηλαδή το προβλεπόμενο στο άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018 δικαίωμά του), οπότε και βάσει του αιτήματος αυτού η σημερινή συνεδρίαση **αναβάλλεται για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία (7/1/2025).**

**Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για τους ανωτέρω λόγους δηλώνει ότι η σημερινή συνεδρίαση αναβάλλεται και θα συνεχισθεί κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση της συνέλευσης στην Πρόκληση του ΔΣ ήτοι στις 7 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αγγελοπούλου αρ. 23 και δεδομένου πως πρόκειται για συνεδρίαση ύστερα από αναβολή η συνέλευση αυτή θα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης (σημερινής) οπότε δεν απαιτείται η επανάληψη των**

**διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, δεδομένου και ότι η ανωτέρω ημερομηνία είχε ήδη οριστεί και από την Πρόσκληση του ΔΣ ως ημερομηνία της επαναληπτικής ΓΣ.**

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την Γραμματέα αυτής όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΨΑ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS» και διακριτικό τίτλο «MART HELLAS S.A.».

Αθήνα, 20/12/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

---

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ**