

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**R.BOOKI ONE** Ανώνυμη Εταιρεία»

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

167130507000

Σήμερα την 25-10-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων επι της οδού Μασσαλίας αριθμός 15 οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**R.BOOKI ONE Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**R.BOOKI ONE**» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να αποφασίσουν επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Καθώς, δυνάμει του άρθρου 25.4 του καταστατικού της εταιρείας, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται πρόσκληση.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε ο Eyal Rachmanov ο οποίος προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη την Παγκάλη Χριστιάννα .

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι εξής μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι προσκόμισαν τα έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25-10-2024

ΜΕΤΟΧΟΣ (+διεύθυνση)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 100 (%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (εκπρόσωπος, πληρεξούσιος+ Διεύθυνση πληρεξουσίου)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
M.E.R. FAMILY BENJAMIN LTD με έδρα το Ισραήλ , οδός Rabina αριθμός 3 , με ΑΦΜ:801878980	525.000	525.000	50	Eyal Rachmanov	

R. BOOKI HOLDINGS LTD με έδρα το Χολόν του Ισραήλ , οδός HaGavish αριθμός 3 , με ΑΦΜ:801960858	525.000	525.000	50	Reuven Roni Bookstein (μέσω τηλεδιάσκεψης)	
ΣΥΝΟΛΑ:	1.050.000	1.050.000	100		

Οι μέτοχοι, όπως αυτοί παρίστανται υπέγραψαν στην οικεία στήλη του πίνακα. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι μέτοχοι παρευρίσκονται στη Συνέλευση αποτελούν το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ουδεμία αντίρρηση διατυπώθηκε. Έτσι βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση αυτής, δεδομένου ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου , χωρίς κανέναν τους να αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων, όσο και η ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% , δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Έκτακτη γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων και προχώρησε στην εκλογή οριστικού Προέδρου. Στην συνέχεια ως Πρόεδρο αυτής τον Eyal Rachmanon και γραμματέα την Παγκάλη Χριστιάνα στην οποία ανατέθηκαν και καθήκοντα ψηφολέκτη. Οι εκλεγέντες αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντα τους.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος άρχισε την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000) το οποίο θα διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 6.1 του Καταστατικού της εταιρείας.

Επί του πρώτου θέματος λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι

την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου, κατά ποσόν **τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€30.000)** , ως εξής:

A. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000), με ακύρωση μέρους του αριθμού των μετοχών της εταιρείας , με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με ισόποση καταβολή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

B. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό **τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€30.000)**, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 1.050.000 σε 1.020.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και ακύρωση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Το ποσό της μείωσης θα καταβληθεί στους μετόχους ως εξής:

Με καταβολή μετρητών ποσού δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000) στον μέτοχο **M.E.R. FAMILY BENJAMIN LTD** λόγω ακύρωσης των με **α/α 510.001 έως και 525.000** μετοχών του.

Με καταβολή μετρητών ποσού δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000) στον μέτοχο **R. BOOKI HOLDINGS LTD** λόγω ακύρωσης των με **α/α 1.035.001 έως 1.050.000** μετοχών του.

Μετά την ανωτέρω απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ (€1.020.000) διαιρούμενο σε 1.020.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης.

Στην συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 6.1 του Καταστατικού της Εταιρείας που έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 6.1»

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε Ευρώ ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (€1.050.000) διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστη.

2. Δυνάμει της από 25-10-2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των **τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€30.000)** , με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 1.020.000) διαιρούμενο σε 1.020.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ 1 εκάστης»

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 47 του καταστατικού περί πληρεξουσιότητας.

Επί του δευτέρου θέματος λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 47 του καταστατικού κατόπιν ανακλήσεων ή λήξης πληρεξουσιών .

Στην συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 47 του Καταστατικού της Εταιρείας που έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 47»

Πληρεξουσιότητα

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα κατόπιν απόφασης του συμβούλου διαχειριστή ,σε δικηγόρους ή λογιστές και λοιπού τρίτους για οποιοδήποτε ζήτημα της εταιρείας ,σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Επί του δευτέρου θέματος και κατόπιν των ανωτέρω , η Έκτακτη γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον σύμβουλο διαχειριστή κύριο Eyal Rachmanov , όπως υπογράψει την τροποποίηση του καταστατικού και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού μαζί με αντίγραφο του παρόντος Πρακτικού Γ.Σ. στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και κάθε αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Περαιτέρω με την επιφύλαξη της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων από τους δανειστές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4548/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί, προς υλοποίηση της άνω απόφασης , το Δ.Σ., όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες:

Για την καταβολή των μετρητών, όπως προβλέπεται και για τα λοιπά ζητήματα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα προς συζήτηση, αναγνώστηκε όλο το παρόν Πρακτικό , επικυρώθηκε ομόφωνα στο σύνολό του και λύθηκε η συνεδρίαση , υπογράφεται δε ως ακολούθως.

Αθήνα 25/10/2024

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο από το
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας

«R.BOOKI ONE Ανώνυμη Εταιρεία»

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.167130507000

Αθήνα , Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Eyal Rachmanov

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHARES OF THE JOINT STOCK COMPANY WITH THE NAME
"R.BOOKI ONE Sociedad Anonyme"

G.E.M.H. Number
167130507000

Today on 25-10-2024, Friday at 2:00 p.m., the shareholders of the company with the name "R.BOOKI ONE Limited Company" and the distinguishing title " R.BOOKI ONE" (hereinafter the "Company"), in order to decide on the topics of the agenda.

As, pursuant to article 25.4 of the company's articles of association, shareholders representing the entire share capital are present or represented and none of them opposes the realization and decision-making of the General Assembly of shareholders, no invitation is required.

The seat of the temporary President of the General Assembly was occupied by Eyal Rachmanov, who was the temporary Secretary and voter, Christiana Pagali

Then it is established that the following shareholders with voting rights are present, who presented their representation documents.

TABLE OF EXISTING SHAREHOLDERS WHO HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE AND
VOTE IN THE GENERAL MEETING OF 25-10-2024

SHAREHOLDER (+ADDRESS)	NUMBER OF SHARES	NUMBER OF VOTES	PERCENTAGE (%)	COMMENTS (representative, proxy+ proxy address)	SIGNATURES
M.E.R. FAMILY BENJAMIN LTD	525.000	525.000	50	Eyal Rachmanov	

established in Israel , 3 Rabina street , with TIN:801878980					
R. BOOKI HOLDINGS LTD established in Israel, 3 HaGavish steet, with TIN:801960858	525.000	525.000	50	Reuven Roni Bookstein (through tele-conference)	
TOTAL:	1.050.000	1.050.000	100		

The shareholders, as they are present, signed in the relevant column of the table. Thus, it was established that the shareholders attending the Meeting constitute all of the Company's shareholders and represent the entire share capital.

For the meeting of the Extraordinary General Assembly of shareholders, no objection was raised. In this way, both the legal formation of this was confirmed, given that all the shareholders of the Company representing all the shares and the share capital are present, without any of them objecting to the holding of the Extraordinary General Assembly and the decision-making, as well as the existence of a quorum given that the present shareholders represent 100%, i.e. the entire share capital of the Company.

Then the Extraordinary General Assembly ratified the list of shareholders and proceeded to elect a definitive President. Subsequently, Eyal Rachmanov became its President and Pagali Christiana , who was also assigned the duties of voter, as secretary. Those elected accepted their election and immediately assumed their duties.

The President then began reading the items on the agenda.

ITEMS ON THE AGENDA

FIRST SUBJECT: Reduction of the Company's share capital by the amount of thirty thousand Euros (€30,000) which will be allocated to the Company's shareholders. Amendment of the share capital article 6.1 on share capital coverage of the company's Articles of Association.

On the first issue of taking the floor, the Chairman of the Extraordinary General Meeting informs the shareholders about the issue on the agenda, namely the

reduction of the Company's share capital due to surplus capital, by an amount of thirty thousand Euros (€30,000), as follows:

A. Reduction of the Company's share capital by an amount of thirty thousand euros (€30,000), with the cancellation of part of the number of the company's shares, in order to return capital with an equal amount of cash payment to the shareholders in proportion to their participation in the company's share capital.

B. The Extraordinary General Assembly, after hearing the President's proposal and after discussion, unanimously decides to reduce the Company's share capital by an amount of thirty thousand Euros (€30,000), with a reduction of the total number of shares from 1,050,000 to 1,020,000 common registered shares and cancellation of 30,000 common registered shares.

The amount of the reduction will be paid to shareholders as follows:

With a cash payment of fifteen thousand Euros (€15,000) to the shareholder M.E.R. FAMILY BENJAMIN LTD due to cancellation of its n/a 510,001 to 525,000 shares.

With a cash payment of fifteen thousand Euros (€15,000) to the shareholder R. BOOKI HOLDINGS LTD due to the cancellation of his n/a 1,035,001 to 1,050,000 shares.

After the above decision on the reduction of the share capital, the total share capital of the Company will amount to Euro (€1,020,000) divided into 1,020,000 shares, with a nominal value of one (1) Euro each.

Subsequently, the Extraordinary General Meeting unanimously decides to amend article 6.1 of the Company's Articles of Association, which are now as follows:

"Article 6.1"

Share capital

1. The Company Capital initially set at Euro one million fifty thousand (€1,050,000) divided into registered shares, with a nominal value of one Euro (€1) each.

2. Pursuant to the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders dated 25-10-2024, it was decided to reduce the Company's share capital by the amount of thirty thousand Euros (€30,000), with a corresponding reduction in the number of shares.

Following the above reduction of the Company's share capital, the total capital of the Company amounts to one million twenty thousand Euros (€1,020,000) divided into 1,020,000 shares, with a nominal value of one Euro 1 each"

SECOND SUBJECT: Amendment of article 47 of the statute on power of attorney.

On the second issue, the Chairman of the Extraordinary General Meeting informs the shareholders about the agenda item, namely the need to amend article 47 of the articles of association following revocations or expiration of proxies.

Subsequently, the Extraordinary General Meeting unanimously decides to amend article 47 of the Company's Articles of Association, which now reads as follows:

"Article 47"

Proxy

The company can provide the special mandate and power of attorney following the decision of the managing consultant, to lawyers or accountants and other third parties for any issue of the company, in accordance with the relevant articles hereof and the relevant applicable legislation.

SUBJECT THREE: Provision of Powers of Attorney

On the second issue and following the above, the Extraordinary General Assembly authorizes the managing advisor Mr. Eyal Rachmanov to sign the amendment of the statute and take all the necessary actions to submit the codified text of the statute together with a copy of this Minute C. S. to the competent service G.E.M.H. and any competent tax agency.

Further, subject to the impractical expiry of the deadline for the submission of objections by the Company's lenders in accordance with article 30 of Law 4548/2018, the Extraordinary General Assembly authorizes, in order to implement the above decision, the Board of Directors, as it has done in all necessary actions:

For the payment of the cash, as provided for the other issues.

Since there is no other matter for discussion, all of these Minutes were read, unanimously approved in their entirety, and the meeting was closed, signed as follows.

Athens 25/10/2024

The President

The Secretary

