

CBS-LAN A.E.

SOC A.E.

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 12
Τ.Κ.: 54454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

<https://www.cbslan.gr>

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 168114504000

Α.Φ.Μ.: 802012010

**Πρόσκληση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας με την επωνυμία «CBS-LAN A.E.»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «CBS-LAN A.E.», (εφεξής Εταιρία), που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 23 Ιουνίου 2026, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καισαρείας 12 στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.000.000,00€ με ακύρωση 1.000.000 μετοχών της εταιρίας με αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστη, με σκοπό την απάλειψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων, και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200.000,00€ με εισφορά σε χρήμα και έκδοση 200.000 ονομαστικών μετοχών με αξία και τιμή διάθεσης ενός ευρώ (1,00€) έκαστη, για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Σκοπός του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης (μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονη αύξησή του) είναι η εξυγίανση της εταιρίας, καθώς βάσει των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων, οι συσσωρευμένες ζημίες της εταιρίας έχουν επηρεάσει την καθαρή θέση της και πλέον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 27 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Δημήτριος Ι. Δάφνης