ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Μ.ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2410-549884,254738
Fax: 2410 257522
E-mail: a.karligiotou@larissa-chamber.gr

Λάρισα,07/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1811931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **26532340000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10253/31/Β/86/21**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1907894**, η με αριθμό 1811931 / 07/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** περί μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν μείωσης αυτού κατά πέντε εκατομμύρια δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά και ενενήντα έξι (5.002.867,96 €) ευρώ, καθώς και η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 26532340000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10253/31/Β/86/21) σύμφωνα με την από 25/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά και πενήντα δύο λεπτά (**4.726.327,52** €) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες δύο (**1.257.002**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € τρία και εβδομήντα έξι λεπτά (**3,76**) ευρώ η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΙΓΚΙΩΤΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΒΑΚ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Φαλάνη Λάρισας, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26532340000, μετά την από 25 Ιουνίου 2019 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Κεφάλαιο Α'
Ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία «*Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβοποιίας ΕΛΒΑΚ Α.Ε.*» και για τις συναλλαγές της με τη Γερμανία «*Griechische Konservenindustrie ELBAK S.A.*» και τον διακριτικό τίτλο «*ELBAK*» .

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Φαλάνης της Επαρχίας Τυρνάβου του Νομού της Λάρισας.
2. Μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορεί είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορική διάθεση κονσερβών φρούτων και λαχανικών. Η Εταιρεία μπορεί για την πραγμάτωση του σκοπού της να μετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του αυτού ή αναλόγου σκοπού και να διενεργεί κάθε εργασία, που προάγει το σκοπό της.

Άρθρο 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες μετοχές

των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλητέο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και διαδοχικά αυξήθηκε ως εξής:

2. Με την από 9.12.1972 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες **(2.200.000)** δρχ, το κεφάλαιο ανήλθε σε επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες **(7.200.000)** δρχ και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης αποτελεί μέρος της επενδύσεως στην Ελλάδα της μετόχου "I.SCHROEDER KG" σε συνάλλαγμα κατά το ΝΔ 2687.

3. Με την από 19.4.1976 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες **(5.600.000)** δρχ, το κεφάλαιο ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(12.800.000)** δρχ και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εξακόσιες (5.600) νέες μετοχές. Το ποσό της αυξήσης αποτελεί μέρος της επενδύσεως στην Ελλάδα του οίκου "I.SCHROEDER KG" σε συνάλλαγμα κατά το ΝΔ 2687.

4. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 14.12.1977, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια **(15.000.000)** δρχ, το κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(27.800.000)** δρχ και εκδόθηκαν δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από μετατροπή ποσού εννιακοσίων πέντε χιλιάδων (905.000) Γερμανικών Μάρκων σε δραχμές με την κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας αριθμ. 6929/ΕΙ/Φ/1069 της 2.11.1977, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1096 με την ίδια χρονολογία. Το ποσό των εννιακοσίων πέντε χιλιάδων (905.000) Γερμανικών Μάρκων αποτελεί υπόλοιπο δανείου του οίκου I. SCHROEDER που χορηγήθηκε στην Εταιρεία στο πλαίσιο της επενδύσεώς του στην Ελλάδα σε συνάλλαγμα (ΝΔ 2687), σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις του Νόμου αυτού α) 11334^{A}4-1208 της 11.6.73, β) 1943^{E}1-1208 της 9.7.75 και γ) 2871^{E}1-1208 της 23.7.1976.

5. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.06.1982 κατά δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα **(19.879.850**) δραχμές μετά την κατά τον Ν. 1249/82 αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και κατά είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα **(24.950)** δρχ. από εισφορές τοις μετρητοίς, το δε κεφάλαιο ανήλθε σε

σαράντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες **(47.704.800)** δρχ. Με την ίδια απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε από 1.000 δρχ. σε 1.716 δρχ.

6. Με την από 3.12.1984 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ **(9.786.348)** δρχ. οι οποίες καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό, εκδόθηκαν δε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τρεις (5.703) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ. μη μεταβιβασίμων για μία δεκαετία χωρίς την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. ΙΕ/5592/40184/26.03.1984 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί υπαγωγής επενδύσης της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1262/1982. Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ **(57.491.148)** δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τρεις (**33.503**) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ.

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.12.1987, κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (**12.320.880**) δρχ. καταβλητέες τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό, εκδόθηκαν δε επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα (7.180) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δραχμών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες είκοσι οκτώ **(69.812.028)** δρχ. διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (**40.683**) μετοχές αξίας κάθε μετοχής χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ.

8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.11.1988 και σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. ΙΕ/13852/148/7.9.1988 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του ΠΔ 207/1987, κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις **(32.121.804**) δρχ. καταβλητέες τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό, εκδόθηκαν δε δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα εννέα (18.719) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν ένα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο

(**101.933.832**) δρχ. διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δύο μετοχές (59.402) αξίας κάθε μετοχής χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ.

9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4.12.1989 και σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. Ε-2665/84/ΠΟΛ72/22.2.88 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα **(93.273.180)** δρχ. που προέρχονται κατά ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (93.272.136) δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και γηπέδων και κατά σαράντα τέσσερις (44) δρχ. από καταβολή τοις μετρητοίς, εκδόθηκαν δε πενήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (54.355) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες επτά χιλιάδες δώδεκα **(195.207.012**) δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (**113.757**) μετοχές, αξίας κάθε μετοχής χιλίων επτακοσίων δέκα έξι (1.716) δρχ.

10. Με απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης της 23.11.1992 κατά είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα **(23.888.970)** δρχ. τα οποία προέρχονται κατά μεν δρχ. 23.834.030 από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 1731/1987 και κατά δρχ. 54.940 από την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε χίλιες εννιακόσιες είκοσι έξι (**1.926**) δρχ. το δε κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα δύο **(219.095.982)** δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (**113.757**) μετοχές, αξίας κάθε μετοχής χιλίων εννιακοσίων είκοσι έξι (**1.926**) δρχ.

11. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1994, κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες δύο **(55.285.902)** δρχ. προερχόμενες κατά μεν πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννέα (55.258.929) δρχ. από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 20 επ. του Ν. 2065/1992 και κατά είκοσι έξι χιλιάδες

εννιακόσιες εβδομήντα τρεις (26.973) δρχ. από την καταβολή μετρητών, δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των δραχμών δύο χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (**2.412**) δρχ, το δε κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (**274.381.884**) δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (**113.757**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο χιλιάδων τρακοσίων δώδεκα (**2.412**) δρχ.

12. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.4.1998, κατά διακόσια τριάντα εκατομμύρια μία χιλιάδες ογδόντα τέσσερεις **(230.001.084)** δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο, εκδόθηκαν δε ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (95.357) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2.412 δρχ. Μετά την έκδοση των νέων μετοχών το κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (**504.382.968**) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερεις (**209.114**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (**2.412**) δρχ.

13. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.11.1998, κατά σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι **(49.356.756)** δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο, εκδόθηκαν δε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (20.463) μετοχές ονομαστικής αξίας 2.412 δρχ. Μετά την έκδοση των νέων μετοχών το κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (**553.739.724**) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα επτά (**229.577**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (**2.412**) δρχ.

14. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2000, κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις **(130.071.924)** δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο, εκδόθηκαν δε πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι επτά (53.927) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2.412 δρχ. Μετά την έκδοση των νέων μετοχών το κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (**683.811.648**) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις (**283.504**)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (**2.412**) δρχ.

15. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, κατ' επιταγή του Νόμου 2842/2000, κατά δρχ. εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά (**144.587**) ή ευρώ τετρακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα δύο (**424,32€)** της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στρογγυλοποιουμένης σε ευρώ επτά και μηδέν οκτώ (7,08 €), το δε μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ δύο εκατομμύρια επτά χιλιάδες διακόσια οκτώ και τριάντα δύο (**2.007.208,32**) ή δρχ. εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (**683.956.235**), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις (**283.504**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας επτά και μηδέν οκτώ (**7,08**) ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε δια της αντίστοιχης κεφαλαιοποίησης τακτικού αποθεματικού.

16. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.12.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά (**87.886,24 €)** και η ονομαστική αξία της μετοχής κατά τριάντα ένα λεπτά (0,31) ευρώ, το δε μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ δύο εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα τέσσερις και πενήντα έξι λεπτά **(2.095.094,56 €),** διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις (283.504) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ επτά και τριάντα εννέα λεπτών (7,39 €). Το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου προήλθε από την αναπροσαρμογή της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας που προέκυψε κατ' εφαρμογή του νόμου 2065/92.

17. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.10.2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 12, κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά (**2.120.944,79€),** με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους Ευρώ επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων και εβδομήντα εννέα λεπτών (773.444,79) και την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.347.500,00), εκ των οποίων τα Ευρώ πεντακόσια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα δύο και πενήντα εννέα λεπτά (574.062,59 €)

είναι καταβλητέα αμέσως, τα δε Ευρώ επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά και σαράντα ένα (773.437,41 €) θα καταβληθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα εκδοθούν 287.002 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ επτά και τριάντα εννέα λεπτών (7,39). Μετά από αυτή την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε **€ 4.216.039,35**, και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες έξι (**570.506)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 7,39 η κάθε μία, εκ του οποίου ποσό ύψους ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ένα και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.442.601,94 €) έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και ποσό ευρώ επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και σαράντα ένός (773.437,41) θα καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα και με τον Ν. 2190/20 και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 31.12.2006.

18. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 20 Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και δέκα (**199.677,10 €**) με την κεφαλαιοποίηση ισοϋψούς υπεραξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20 επ. του Ν. 2065/1992 και της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Ευρώ 0,35 σε Ευρώ 7,74.

Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσια δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι και σαράντα πέντε (**4.415.716,45 €**) και διαιρείται σε 570.506 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,74 η κάθε μία, εκ του οποίου ποσό ύψους Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα και τέσσερα (4.042.279,04 €) έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και ποσό ύψους Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και σαράντα ένα (373.437,41) είναι καταβλητέο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006.

19. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30 Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά και σαράντα ένα λεπτά (**373.437,41**). Με την ίδια απόφαση **αυξήθηκε** το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά (**373.445,14**) και δη κατά ευρώ εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε και

τριάντα οκτώ λεπτά (186.725,38) σε μετρητά καταβλητέα αμέσως και κατά ευρώ εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά (186.719,75) με ισόποση κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού. Μετά από τις τελευταίες αυτές αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα και δέκα οκτώ λεπτά (**4.415.724,18**), έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε 570.507 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,74 η κάθε μία.

20. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 13 Μαΐου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία και 4 λεπτά (**1.157.873,04 €)** καταβλητέο της μετρητοίς δια της έκδοσης εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξη (149.596) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 7,74 € η κάθε μία.

21. Λόγω μη καταβολής από τους μετόχους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 13 Μαΐου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του της 22 Φεβρουαρίου 2011, την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πρότερον ύψος με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Μετά την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε, σύμφωνα με το άρθρο 11 § 5 Ν. 2190/1920, στο προ της τελευταίας αυξήσεως ποσό. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται € τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα και δέκα οκτώ λεπτά (**4.415.724,18**), έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε **570.507** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,74 η κάθε μία.

22. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 13 Φεβρουαρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (**152.478** €) καταβλητέο τοις μετρητοίς αμέσως, δια της έκδοσης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (**19.700**) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7,74) η κάθε μία. Μετά από την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δύο και δέκα οκτώ (**4.568.202,18 €)** έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα

χιλιάδες διακόσιες επτά (**590.207**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (**7,74 €)** η κάθε μία.

23. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 21 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εννιακόσια δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα οκτώ (**918.985,68 €**) καταβλητέα τοις μετρητοίς αμέσως, δια της έκδοσης εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο (118.732) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7,74) η κάθε μία. Μετά από την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά (**5.487.187,86 €)** έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε επτακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννέα (**708.939**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (**7,74 €**) η κάθε μία.

24. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20 Φεβρουαρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες έξι και πενήντα οκτώ λεπτά (**242.006,58 €**) καταβλητέο τοις μετρητοίς αμέσως, δια της έκδοσης τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά (31.267) δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7,74) η κάθε μία. Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών είναι άκυρη χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί μία πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης της Εταιρείας η οποία εντάχθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 123^{A} του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με την υπ' αριθμ. 165356/1321 της 15 Ιουλίου 2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά (**5.729.194,44 €)** έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε επτακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσιες έξι (**740.206**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (**7,74**) η κάθε μία.

25. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20 Ιανουαρίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια ένα και τέσσερα λεπτά (**4.000.001,04** €) καταβλητέα της μετρητοίς και την έκδοση πεντακοσίων δέκα έξη

χιλιάδων επτακοσίων ενεννήντα έξη (516.796) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7,74 €) η κάθε μία.

26. Μετά από την τελευταία αυτή αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά (**9.729.195,48 €)** έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες δύο (**1.257.002**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (**7,74**) η κάθε μία.

27. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 25 Ιουνίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ πέντε εκατομμύρια δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά και ενενήντα έξι (5.002.867,96 €) και ανέρχεται πλέον σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά και πενήντα δύο λεπτά (**4.726.327,52 €)** και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες δύο (**1.257.002**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € τρία και εβδομήντα έξι λεπτά **(3,76**) η κάθε μία.

Άρθρο 6

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένες και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών του, που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία.

3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μετοχών που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρι την έκδοση των τίτλων των μετοχών είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων, που φέρουν τα πιό πάνω στοιχεία.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται απέναντι στην Εταιρεία με κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, αναστέλλεται το δικαίωμα της εκπροσώπησης. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους από τη μετοχική τους ιδιότητα απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 9

1. Κάθε μέτοχος, ως προς τις με την Εταιρεία σχέσεις του, λογίζεται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της.

Άρθρο 10

Οι γνωστοποιήσεις προς τους μετόχους και εν γένει κάθε δημοσίευση της Εταιρείας, που αφορά στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά το άρθρον 26 του Νόμου 2190 και το άρθρο 12 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Γενική Συνέλευση των μετόχων
Άρθρο 11

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που καταρτίζεται κανονικά, αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων.

2. Οι αποφάσεις, που είναι σύμφωνες με το Νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και αν είναι απόντες ή ανίκανοι ή διαφωνούν.

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε έτος μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε οταν ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ήθελε ζητηθεί αυτό από τους ελεγκτές ή από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του Νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.

3. Η πρόσκληση για κάθε Γενική Συνέλευση, ως προς τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν (e-mail), γίνεται με ειδοποίηση στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Προς τους μετόχους, που δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πρόσκληση γίνεται με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2α του Ν. 2190/20. Πρόσκληση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2190/20.

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους μετόχους που είναι κύριοι μιας μετοχής τουλάχιστον.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους.

Άρθρο 14

Δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όσοι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2190/20, άρθρο 28.

Άρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει.

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται να αποφασίσει για άλλα θέματα, εκτός από αυτά που προβλέπει το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι επαναληπτικές Γενικές συνελεύσεις προσκαλούνται όπως προβλέπει το άρθρο 26α παρ. 1 του Ν. 2190/20, απαρτία δε υπάρχει ανεξάρτητα του ποσοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτές.

Άρθρο 17

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2190/20, βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις προσκαλούνται και βρίσκονται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/20.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από έναν εκπρόσωπο των μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή εκπροσώπων αυτών και ένα γραμματέα που χρησιμεύει και ως ψηφολέκτης.

3. Η Γενική Συνέλευση μόλις συγκροτηθεί νόμιμα εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και ένα γραμματέα που χρησιμεύει και ως ψηφολέκτης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 17 του παρόντος.

Άρθρο 19

1. Ενώπιον της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τον ισολογισμό, ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τα πάσης φύσεως αποθεματικά. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του ισολογισμού πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην οριστική εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμπλήρωση κενών ή κενουμένων θέσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.

Άρθρο 20

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή των Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον προς τούτο οριζόμενο Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 21

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Άρθρο 22

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του έτους της εξόδου τους.

2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 23

Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, χηρεύσει θέση συμβούλου, εφ'όσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρεις, τότε μπορούν να συνεχίσουν μέχρι λήξης θητείας. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου τότε η θητεία του διαρκεί μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του προσωρινού αυτού αντικαταστάτου είναι έγκυρες και αν η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει όταν λήγει η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρο 24

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε στην Αθήνα, είτε στο Αμβούργο της Γερμανίας.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 επ. του Ν. 2190/20.

Άρθρο 26

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται συλλογικά την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά, χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 27

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη με απόφασή του.

2. Για τη δόση των όρκων που επιβάλλονται στην Εταιρία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει το μέλλον να δώσει τον όρκο πρόσωπο μεταξύ των συμβούλων ή ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 28

1. Περί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παριστάμενους Συμβούλους.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του ή ένα Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Βιβλία, ισολογισμός, διάθεση κερδών, ελεγκτές

΄Αρθρο 29

Το έτος της χρήσης των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Μετά τη λήξη κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζει ο Ν. 2190/20.

Άρθρο 31

Οι πρόσοδοι της Εταιρείας μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, αποτελούν τα καθαρά κέρδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Η Εταιρεία διαλύεται: α) Μετά παρέλευση της σύμφωνα με το Καταστατικό διάρκειας της, εκτός εάν επήλθε σύντμηση ή παράταση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, β) μετά από απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 33

Η εκκαθάριση της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20.

Ακριβής κωδικοποίηση του Καταστατικού μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 με την από 25 Ιουνίου 2019 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των μετόχων.

Φαλάνη, 25 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Axel Wedde