

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2020

Αρ. Πρωτ.: 1991715

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**251401000**»

Την **18-06-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155461**, η με αριθμό 6551/ 18-06-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 966Ν469ΗΕΘ-ΛΜΓ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 33 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **251401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12-06-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.". Στην Αγγλική γλώσσα ATHENIAN BREWERY S.A.

ΑΡΘΡΟ 2

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αιγάλεω και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η βιομηχανία και εμπορία ζύθου και βύνης, η βιομηχανία, εμπορία, άντληση και εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού/ή μη νερού, καθώς και όλων των προϊόντων ή υποπροϊόντων τους καθώς, επίσης και η παραγωγή και εμπορία των σχετικών ειδών και υλικών συσκευασίας, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, κτήσης και διαμόρφωσης, επέκτασης, βελτίωσης, συντήρησης και λειτουργίας εργοστασίων, βιομηχανικών καταστημάτων και πάσης φύσης εγκαταστάσεων, για την εμπορία στην Ελλάδα και εκτός αυτής των παραπάνω προϊόντων, β) η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση και διανομή παντός είδους οινοπνευματωδών (οίνων, ζύθων, ηδύποτων, ουίσκι κλπ.) και αναψυκτικών ποτών, καθώς και κάθε είδους εμφιαλωμένων νερών γ) η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών πάσης φύσεως (όπως ρουχισμού, ποτηριών κλπ.) που θα φέρουν αποκλειστικά τα σήματα των προϊόντων της Εταιρείας δ) η παροχή υπηρεσιών εστίασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής και η λειτουργία, εκμετάλλευση εκθεσιακών και πολιτιστικών χώρων, εστιατορίων, μπαρ και λοιπών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη διάθεση εντός αυτών και την άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας, ε) η ενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας για την

πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, στ) η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με αυτές, ζ) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού, και η) η αγορά, καλλιέργεια, πώληση κριθαριού και σπόρων κριθαριού, καθώς και η ανάπτυξη νέων ποικιλιών κριθαριού και σπόρων κριθαριού.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασής της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία, της οποίας το Καταστατικό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 512 φύλλο της 22.8.1962 του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (6.500.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εξακόσιες πενήντα (650) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία, και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 25.1.1963 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (13.500.000 δρχ.) με έκδοση χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία, και η τροποποίηση αυτή του άρθρου 5 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 26946/1196 απόφαση της 30.5.1963 του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 427//11.6.1963 Φ.Ε.Κ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Στη συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 17.12.1964 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά οκτώ εκατομμύρια δραχμές (8.000.000 δρχ) με έκδοση οκτακοσίων (800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ) η καθεμία και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 142/30.3.1965 Φ.Ε.Κ. έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια δραχμές (28.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18.9.1965 κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και με ίδια τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), η δε σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 54787/3801 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 884/8.11.65 Φ.Ε.Κ. και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια δραχμές (38.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες μετοχές (3.800) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.12.1966 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια δραχμές (22.000.000 δρχ.) με έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η κάθε μία και με την ίδια τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από 29.1.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000 δρχ.) με

κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1314/1972 και τις από 26/9, 18/12 και 31/12, έτους 1973 Εκθέσεις Εκτίμησης της Επιτροπής που ορίστηκε από τον Νόμο, με αντίστοιχη έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια δραχμές (240.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Το υπόλοιπο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι δραχμών (26.559.216 δρχ.) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό με βάση τον Α.Ν. 148, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η υπεραξία των εκτιμηθέντων ανήλθε σε διακόσια έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι δραχμές (206.559.216 δρχ.).

Στη συνέχεια με την από 10.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (96.000.000 δρχ.) με έκδοση εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και με ίδια τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) το δε Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι ανήλθε σε τριακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια δραχμές (336.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (33.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η κάθε μία.

Με την από 1.6.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (264.000.000 δρχ.) με μετρητά, με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων (26.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια εκατομμύρια δραχμές (600.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε

εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Με την από 20.1.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια δραχμές (110.000.000 δρχ.) με μετρητά, με έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η κάθε μία και η σχετική ανακοίνωση της αύξησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 261/16.2.81 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσια δέκα εκατομμύρια δραχμές (710.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Με την από 25.6.1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια δραχμές (700.000.000 δρχ.) με μετρητά και με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Επίσης, από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση επανεγκρίθηκε και η προγενέστερη κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια δραχμές (110.000.000 δρχ.) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.1.1981. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια δέκα εκατομμύρια δραχμές (1.410.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες (141.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 9.11.1982 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (563.140.000) η οποία αύξηση καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού πεντακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα μιάς δραχμών (563.134.491 δρχ.) από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως προβλέπεται από τον Ν. 1249/82 και β) με καταβολή πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εννέα δραχμών (5.509 δρχ.) με μετρητά

για στρογγυλοποίηση. Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων (56.314) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (1.973.140.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσαρες (197.314) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία από τις οποίες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) ανώνυμες και εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (187.383) ονομαστικές.

Με την από 1.11.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (2.126.860.000 δρχ.) με μετρητά, με έκδοση διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι (212.686) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια δραχμές (4.100.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (410.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία, από τις οποίες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) ανώνυμες στον κομιστή και τετρακόσιες χιλιάδες εξήντα εννέα (400.069) ονομαστικές.

Με την από 30.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (1.400.620.000) με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων εξήντα δύο ονομαστικών μετοχών (140.062) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων δεκαπέντε δραχμών (1.400.610.015 δρχ.) από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με την Ε 2665/22/2/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) με καταβολή μετρητών ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε δραχμών (9.985 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια

εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (5.500.620.000) διαιρεμένο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες εξήντα δύο (550.062) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) είναι ανώνυμες και οι πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (540.131) ονομαστικές.

Με την από 23.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες δραχμές (1.010.590.000) με αντίστοιχη έκδοση εκατόν μία χιλιάδων πενήντα εννέα (101.059) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 1731/87 κατά ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία δραχμές (1.010.580.961 δρχ.) και με την καταβολή μετρητών ποσού εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα δραχμών (9.039 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες δραχμές (6.511.210.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (651.121) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) είναι ανώνυμες και οι εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα (641.190) ονομαστικές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.6.1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (4.214.320.000 δρχ.), με αντίστοιχη έκδοση τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο (421.432) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 κατά τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες μία δραχμές (4.214.317.501 δρχ.) και β) με την καταβολή

μετρητών ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα δραχμών (2.499 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δέκα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (10.725.530.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (1.072.553) μετοχές από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) είναι ανώνυμες και το ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (1.062.622) ονομαστικές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16.5.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες δραχμές (776.020.000 δρχ.) με αντίστοιχη έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δύο (77.602) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1892/90 άρθρο 20, κατά επτακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια δέκα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα εννέα δραχμές (776.010.539 δρχ.) και β) με καταβολή μετρητών εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα μίας δραχμών (9.461 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές έντεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (11.501.550.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (1.150.155) μετοχές από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) είναι ανώνυμες και το ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (1.140.224) ονομαστικές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4.11.1994 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε έντεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (11.501.550.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (1.150.155) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσια εξήντα χιλιάδες δραχμές (775.360.000 δρχ.), με αντίστοιχη έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (77.536) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/90 άρθρο 20, ποσού επτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (775.353.500 δρχ.) και β) με την καταβολή μετρητών έξι χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (6.500 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δώδεκα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες δραχμές (12.276.910.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μία (1.227.691) ονομαστικές μετοχές.

Μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21.6.1996 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (1.368.420.000 δρχ.) με αντίστοιχη έκδοση εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (136.842) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/90 άρθρο 20, ποσού ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων τριών δραχμών (1.368.419.503 δρχ.) και β) με καταβολή μετρητών ποσού τετρακοσίων ενενήντα επτά δραχμών (497 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δεκατρία δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (13.645.330.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τρεις (1.364.533) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.6.1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν πενήντα

χιλιάδες δραχμές (3.728.150.000 δρχ.) με αντίστοιχη έκδοση τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (372.815) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/90 άρθρο 20, που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη χρήσεως 1993 ποσού ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων ενός εκατομμυρίου εβδομήντα μίας χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα επτά δραχμών (1.501.071.337 δρχ.), β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, ποσού δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα δραχμών (2.227.074.110 δρχ.) και γ) με καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών δραχμών (4.553 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (17.373.480.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (1.737.348) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.10.98 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.262.500.000), με την έκδοση διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (226.250) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (2.262.496.993 δρχ.) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 1994 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τριών χιλιάδων επτά (3.007 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.262.500.000 δρχ.) με την ακύρωση διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (226.250) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα

χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (17.373.480.000 δρχ.), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (1.737.348) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων δραχμών (2.202.340.000 δρχ.) με την έκδοση διακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (202.234) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων δραχμών (2.202.337.534 δρχ.) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 1996-98 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι δραχμών (2.966 δρχ.) για στρογγυλοποίηση.

Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό έξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (6.500.000.000 δρχ.) με την ακύρωση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δεκατριών δισεκατομμυρίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών (13.075.820.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (1.307.582) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (1.902.660.000 δρχ.) με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (190.266) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση

αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων δραχμών (137.230.000 δρχ.) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 1999 , β) με την κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας, που έγινε με βάση τον Ν. 2065/92, ποσού ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δραχμών (1.765.420.640 δρχ.) και γ) με την καταβολή μετρητών ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δραχμών (9.360 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (14.978.480.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ (1.497.848) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.11.2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά ποσό τριακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα δραχμών (333.271.180 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση κερδών σε νέο και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δρχ.) σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (10.222,5 δρχ.) χωρίς την μεταβολή του συνολικού τους αριθμού ανερχόμενου έτσι σε δεκαπέντε δισεκατομμύρια τριακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα δραχμές (15.311.751.180 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.497.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο δραχμών και πενήντα λεπτών (10.222,5 δρχ.), β) εκφράστηκε και σε ΕΥΡΩ έτσι ώστε το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ν' ανέρχεται σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα Ευρώ (44.935.440 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.497.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα Ευρώ (4.205.610 €), με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά (140.187) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (4.205.594,65 €) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2000, και β) με την καταβολή δέκα πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (15,35 €) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πενήντα Ευρώ (49.141.050 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριάντα πέντε (1.638.035) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν δέκα χιλιάδων εκατόν τριάντα Ευρώ (110.130 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μίας (3.671) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων εκατόν τεσσάρων Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (110.104,22 €), που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2001, και β) με την καταβολή είκοσι πέντε Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (25,78 €) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ (49.251.180 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσιες έξι (1.641.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (7.740.000 €) με την ακύρωση διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (258.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των

σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ (41.511.180 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες έξι (1.383.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (1.046.550 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε (34.885) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προήλθε από την υπεραξία των συμμετοχών της Εταιρείας ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.046.542,80 €) και β) με την καταβολή επτά Ευρώ και είκοσι λεπτών (7,20 €) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (42.557.730 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα μία (1.418.591) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.6.2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δώδεκα εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα Ευρώ (12.023.580 €) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι (400.786) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (9.559.384,19 €) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2001, β) με την κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας που έγινε με βάση τον Ν. 2065/92 ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2.464.195,55 €) και γ) με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (0,26 €) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο

ανήλθε στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα Ευρώ (54.581.310 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (1.819.377) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.5.2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (8.874.480 €) με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (295.816) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 2992/2002, ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (8.874.475,45 €) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2003 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4,55 €) για στρογγυλοποίηση.

Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (8.874.480 €) με την ακύρωση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (295.816) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων τριακοσίων δέκα Ευρώ (54.581.310 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (1.819.377) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

2. Μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο αποφασιζόμενη αύξηση του Κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή αυτών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του άρτιου. Σε περίπτωση εκδόσεων νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου, η μεταξύ άρτιου και τιμής έκδοσης νέων μετοχών διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Σε κάθε απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας περί αύξησης του Κεφαλαίου κανονίζεται συγχρόνως ο τρόπος, ο τόπος, ο χρόνος, ο αριθμός των νέων μετοχών και γενικά οι λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε γενόμενη αύξηση, ο χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής, ή το εύρος τους. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση Κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του Κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ περί καθορισμού τιμής διάθεσης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η προθεσμία καταβολής τίθεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε η απόφαση περί αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση ή μη αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Δεν απαιτείται ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. για πιστοποίηση αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου που γίνονται χωρίς καταβολή νέων εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 6

Ο από τους ιδρυτές εταίρους κ. Διογένης Αχιλλέως Χούρσογλου εισέφερε χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, με σκοπό την εκπλήρωση της προς σύσταση Εταιρείας, τις υπ' αριθ. 41928/4941/1958 και 41928 δις/4941 δις/1958 άδειες σκοπιμότητας και όλα τα εξ αυτών

δικαιώματά του, για την ίδρυση εργοστασίου "Ζύθου και Βύνης" στην Ελλάδα. Οι πιο πάνω άδειες έχουν ήδη παραταθεί δυνάμει αποφάσεων των Υπουργών Βιομηχανίας.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη καθεμίας μετοχής, των τυχόν εξ αδιαίρετου συγκυριών μιας μετοχής δυνάμενων να εκπροσωπούνται ενώπιον της Εταιρείας από ένα μόνο πρόσωπο, οριζόμενου με κοινή συμφωνία όλων και σε περίπτωση διαφωνίας οι Μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.
3. Η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Επιπλέον η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τους αριθμούς των μετοχών, την υπογραφή δύο συμβούλων, το όνομα του μετόχου και την κατοικία του.

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.

6. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, κατά τους όρους του παρόντος λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι Μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους, συμμετέχουν δε στη διανομή των κερδών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά τον λόγο του αριθμού των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 9

Η ιδιότητα του Μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή τόσο του Καταστατικού όσο και των αποφάσεων κάθε Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των ενεργούντων. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές Μετόχων δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των Βιβλίων ή της περιουσίας της Εταιρείας και να λάβουν κατ' αυτής οποιαδήποτε προφυλακτικά και συντηρητικά μέτρα. Κάθε Μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εάν δε κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, λογίζεται, ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις του, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην Αθήνα όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιεύοντας συγχρόνως αυτές σε κάποια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έξι (6) κατ' ελάχιστο όριο και εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μελών που απέμειναν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα με βάση το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και κατά τη πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με τη σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, ένα ή δύο Αντιπροέδρους και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγει και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος είναι δυνατόν να μην είναι Σύμβουλος.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών προεδρεύει ο κατά την ηλικία μεγαλύτερος των παρόντων Συμβούλων ή/και προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να συνεδριάζει και στο Άμστερνταμ Ολλανδίας, στην Βιέννη Αυστρίας ή όπου αλλού ορίσει αυτό ή αλλιώς με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Συμβουλίου, που απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται ν' αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (φαξ), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή τηλεγράφημα, καθένας όμως των Συμβούλων μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός αυτού.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σε κάθε συνεδρίαση των μελών.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται κάθε έτος με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που αναγράφονται στο γι' αυτό το λόγο τηρούμενο Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα κατά την συνεδρίαση μέλη και από τον Γραμματέα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 15

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το παρόν Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων και ασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοίκησης ή διαχείρισης της με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή γι' αυτές τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα δε, έχει δικαίωμα να ενεργεί τις κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή:

- Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, των υποκαταστημάτων στην ημεδαπή, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους όπως και τα δικαιώματα των διευθυντών και των πρακτόρων αυτών. Να επιβλέπει, να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου όπως και των υποκαταστημάτων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αποδοχές και τα επιδόματα εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια προς τούτο είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- Να υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας. Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και να κανονίζει την ημερήσια διάταξη, ν' αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, ν' απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα από οποιονδήποτε, να εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση ομολογιών, να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί και να συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, ν' αποφασίζει περί εγκρίσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπεράσπισης, συμβιβασμού ή εγκατάλειψης δικών καθώς και ένδικων μέσων από αυτήν και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής, απόφασης, παραίτησης όλου ή μέρους δικών), εγγραφής εξάλειψης υποθηκών, προσημείωσης, ή άρσης κατάσχεσης. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει για την ίδρυση ή σύσταση εργοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή για το σκοπό της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού καθορίζοντας και διορίζοντας και παύοντας τους διευθυντές και υπαλλήλους αυτών και τη φύση και έκταση των εργασιών αυτών και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα και να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, συνολικά ή εν μέρει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σ' έναν από τους Αντιπροέδρους, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του (Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένους Συμβούλους) ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα (Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές κ.λπ.) καθορίζοντας την έκταση της αρμοδιότητάς τους και τα της αμοιβής και αναπλήρωσής τους σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματός τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης ν' αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του για ειδικά ορισμένες πράξεις σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως Μέτοχοι ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 107 Ν.4548/2018. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

Τα δικαιώματα μειοψηφίας προβλέπονται στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2019 και ασκούνται σύμφωνα από τις εν λόγω διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούμενο ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους Μετόχους ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή που διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες αυτής, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίασή της, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας, καθώς και, με άδεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής

της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 125 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προσωρινά και εκλέγει έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη μεταξύ των παριστάμενων Μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση των Μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στην αρχική πρόσκληση έγινε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ ($1/2$) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής από τον νόμο προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν ως συζητητέα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Κατόπιν αίτησης των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προκειμένου να ληφθούν αυτές που ορίζονται στην αίτηση των Μετόχων η οποία όμως ημερομηνία συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση Μετόχου

ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

6. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

7. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εάν όλοι οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μέτοχους χωρίς συνεδρίαση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

- α) τροποποιήσεις του Καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου,
- β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
- γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών,

- δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και
- στ) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις προσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
- β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20, τις παρ. 2 του άρθρου 24 και παρ. 1 περίπτωση (η) του άρθρου 111 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Ν. 4548/2018,
- γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, απέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
- δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 Ν.4601/2019 ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% και 90% των μετοχών της, αντίστοιχα και
- ε) η δυνατότητα διανομής κερδών κατά την παρ. 3 του άρθ. 162 του Ν. 4548/2018 ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μετά την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμετέχουν στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος το νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τον ελεγκτή πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτόν του διορισμού του, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό.
3. Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελεγκτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κάθε φορά από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.
3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
 - α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και τα άρθρα του παρόντος κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. **Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία βασίζεται στην εκάστοτε πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στις εκάστοτε αντίστοιχες πολιτικές της Εταιρείας, με διανομή σε αυτούς του υπολοίπου των καθαρών κερδών, εν όλω ή εν μέρει, καθορίζοντας παράλληλα τα δικαιούμενα πρόσωπα και το ύψος της αμοιβής τους που θα χορηγείται από τα ως άνω διανεμόμενη κέρδη.**

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 34

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

- α) καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
- β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 35

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τα πληρωτέα ποσά κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Μετόχου ή καταβάλλονται με μετρητά. Μερίσματα που δεν ζητούνται μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) κατά την λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 4, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β) πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και του άρθρου 28 παρ. 3 του παρόντος
- γ) εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων με τον διορισμό δύο ή τριών εκκαθαριστών, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή. Στην περίπτωση του εδαφίου ε του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν \ Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των

Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Πέρατος της Εκκαθάρισης και αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών, καθώς και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Το παρόν Καταστατικό αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι την Γενική Συνέλευση της **12^{ης} Ιουνίου 2020**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος Δανιηλίδης