ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 07/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2058709

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14029110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35100/67/Β/96/003**).

Την **07/09/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2212563,** η με αριθμό πρωτοκ. Β201/1414/07.09.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΝΓ469ΗΕ3-ΔΗΚ), με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 014029110000 και «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 122751610000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με:
   i. τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/19,
   ii. τις αποφάσεις των από 14/08/2020 και 12/08/2020 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών,
   iii. και την με αριθμό 9872 – 01/09/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Σμαρούλας Κωνσταντινίδου του Πασχάλη.
2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ «014029110000».

Η με αριθμό 9872/01.09.2020 Συμβολαιογραφική Πράξη, το από 14/08/2020 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθούν την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Ο.Τ.9 0, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΡΟΔΙΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ



Αριθμός 9872

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2166/1993

Στην Κομοτηνή και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη με αριθμό 25, σήμερα στη μία (1) του μηνός Σεπτεμβρίου, του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Κομοτηνής **Σμαρούλα Κωνσταντινίδου** του Πασχάλη, με Α.Φ.Μ.058900140 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που έχω την έδρα μου στην Κομοτηνή, παρουσιάστηκαν οι δυνάμενοι να υπογράφουν και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφενός μεν ο Δημτσούδης Χρήστος του Νικολάου και της Λουΐζας, που γεννήθηκε στην Γερμανία το έτος 1969 και κατοικεί στην Καρυδιά Ροδόπης, χημικός μηχανικός, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.370225/2011 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κομοτηνής Ροδόπης, ο οποίος ενεργεί ως αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της στην Κομοτηνή εδρεύουσας (ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής) **Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στην Κομοτηνή με αριθμό ΓΕΜΗ 14029110000 (που είχε αριθμό Μ.Α.Ε.

35100/67/Β/96/003) και Α.Φ.Μ.094470600 και θα καλείται στο εξής **«απορροφώσα εταιρεία»** η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 23.823/21-12-1995 συμβόλαιο της τέως συμβολαιογράφου Κομοτηνής Ευδοξίας Κωνσταντινίδου Μανδαλά, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΤΜΕΜ/13/31-1-1996 απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση Νομάρχη και καταστατικό) στο με αριθμό 608/7-2-1996 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) και το καταστατικό της εταιρείας αυτής έχει τροποποιηθεί ως εξής: α]με την ΤΜΕΜ/984/06-06-1996 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 3010/13-06-1996.

β]με την ΤΜΕΜ/1151/10-07-1996 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 4915/11-07-1996.

γ]με την ΤΜΕΜ/1390/22-08-1996 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 5965/26-08-1996.

δ]με την ΤΜΕΜ/1459/11-09-1996 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 6373/16-09-1996.

ε]με την ΤΜΕΜ/1600/15-10-1996 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 7040/21-10-1996.

στ]με την ΤΜΕΜ/1180/11-07-1997 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 5410/24-07-1997.

ζ]με την ΤΜΕΜ/1573/30-09-1997 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 7032/02-10-1997.

η]με την ΤΜΕΜ/293/10-02-1999 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 1271/05-

Φύλλο 2°

03-1999.

θ]με την ΤΜΕΜ/1147/30-06-1999 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 5797/20-07-1999.

ι]με την ΤΜΕΜ/1727/19-10-2000 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 9898/25-10-2000.

ια]με την ΤΜΕΜ/1554/02-10-2001 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 8939/10-10-2001.

ιβ]με την ΤΜΕΜ/1934/31-12-2001 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 1243/18-02-2002.

ιγ]με την ΤΜΕΜ/1252/19-06-2002 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 7468/17-07-2002.

ιδ]με την ΤΜΕΜ/1953/24-11-2003 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 12803/03-12-2003.

ιε]με την ΤΜΕΜ/1895/18-11-2004 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 13997/23-11-2004.

ιστ]με την ΤΜΕΜ/1890/05-10-2005 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 10898/14-10-2005.

ιζ]με την ΤΜΕΜ/689/04-09-2006 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 11170/11-10-2006.

ιη]με την ΤΜΕΜ/1764/17-07-2007 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 9444/09-08-2007.

ιθ]με την ΤΜΕΜ/2217/20-09-2007 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ]

11514/04-10-2007.

κ]με την Γ/ΕΞ/1374-3/23-07-2008 ανακοίνωσή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 9039/07-08-2008.

κα]με την Γ/ΕΞ/393-1/18-03-2009 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 2385/01-04-2009.

κβ]με την Γ/ΕΞ/994-2/22-04-2010 ανακοίνωσή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 3018/06-05-2010.

κγ]με την Γ/ΕΞ/2503-1/06-12-2010 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 14938/30-128-2010.

κδ]με την Γ/ΕΞ/2785-1/23-12-2010 απόφασή μας – ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] 1085/09-03-2011

κε]με την με ημερ. καταχώρησης 28-08-2013 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 92191

κστ]με την με ημερ. καταχώρησης 11-02-2015 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 329617

κζ]με την με ημερ. καταχώρησης 11-02-2015 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 329659

κη]με την με ημερ. καταχώρησης 26-07-2018 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1432570

κθ]με την με ημερ. καταχώρησης 10-05-2019 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1737614

λ]με την με ημερ. καταχώρησης 08/10/2019 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1913596 και

λα] με την με ημερ. καταχώρησης 08/10/2019 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1913789

όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας που εκδόθηκε στις 12-06-2020 από το Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 1102621.1611599 και Γενικό Πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις 04-06-2020 από το Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 1096191.1602202 και της οποία το νέο

διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 31/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 03-06-2019 με ΚΑΚ 1755428. Ο πιο πάνω εμφανισθείς ενεργεί στο παρόν υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πιο πάνω ανώνυμης εταιρείας δυνάμει της υπ' αριθμ. 371/31-05-2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 03/06/2019 λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 1562895 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης που εκδόθηκε στις 12-06-2020 από το Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 1102621.1611600 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 371/31-05-2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 03/06/2019 λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 1562895 σε συνδυασμό με την αριθμ. 68/14-08-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και αφετέρου η Κατσικούδη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου της Ελένης, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1976 και κατοικεί στην Κομοτηνή Γ.Παπανδρέου 36, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ.904540/2015 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κομοτηνής η οποία ενεργεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της **Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που εδρεύει στην Κομοτηνή (ΒΙΠΕ Κομοτηνής) με αριθμό ΓΕΜΗ 122751610000 και Α.Φ.Μ. 800441723 και θα καλείται στο εξής **«Απορροφούμενη εταιρεία»** η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 6102/11-10-2012 συμβόλαιο που συντάχθηκε ενώπιόν μου και

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και το καταστατικό της εταιρείας αυτής έχει τροποποιηθεί ως εξής:

α] με την με ημερ. καταχώρησης 30-08-2013 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 93058

β]με την με ημερ. καταχώρησης 21-10-2013 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 110018

γ]με την με ημερ. καταχώρησης 11-10-2016 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 791778

δ]με την με ημερ. καταχώρησης 09-08-2017 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1136647

ε]με την με ημερ. καταχώρησης 16-10-2018 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 1527444 και

στ]με την με ημερ. καταχώρησης 06-08-2020 και Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ 2191216 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό Πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις 26-08-2020 από το Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 1159511.1697149 και της οποία το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 05/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 31-12-2019 με ΚΑΚ 2037276. Η πιο πάνω εμφανισθείσα ενεργεί στο παρόν υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πιο πάνω ανώνυμης εταιρείας δυνάμει της υπ' αριθμ. 05/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 31/12/2019 λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 2037276 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης που εκδόθηκε στις 26-08-2020 από το Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 1159511.1697150 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 42/08-06-2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε συνδυασμό με την αριθμ. 21/12-08-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Φύλλο 4ο

Οι εμφανισθέντες στο παρόν, με τις προαναφερόμενες ιδιότητές τους, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ανωνύμων εταιρειών που συμβάλλονται στην παρούσα με τους νομίμους εκπροσώπους τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση με απορρόφηση από την «Απορροφώσα εταιρεία» της «Απορροφούμενη εταιρείας» γιατί θεώρησαν ότι η απορρόφηση αυτή συμφέρει τις εταιρείες και τους μετόχους τους.

Β. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιρειών με τις αποφάσεις τους 392/2019 και 40/2019, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα, εξουσιοδότησαν αντίστοιχα τους Δημτσούδη Χρήστο και Κατσικούδη Θεοδώρα να συντάξουν το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2166/1993.

Γ. Οι ως άνω εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών συνέταξαν σύμφωνα με την εντολή που έλαβαν και υπέγραψαν το από 05-06-2020 «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης» και το υπέβαλαν για ενημέρωση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών τους. Το διοικητικό συμβούλιο καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στην συγχώνευση συνέταξαν λεπτομερή έκθεση στην οποία επεξηγούν και δικαιολογούν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγή των εταιρικών συμμετοχών στην απορροφούμενη εταιρεία προς τις εταιρικές συμμετοχές στην

απορροφώσα εταιρεία παρείχαν δε πληροφορίες για την εξήγηση και δικαιολόγηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Η παραπάνω έκθεση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 10-07-2020 με ΚΑΚ 2171534 και υποβλήθηκε στη συνέλευση καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση.

Δ. Επειδή η απορρόφηση αποφασίστηκε να γίνει σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες αποφάσισαν ομόφωνα η συγχώνευση με απορρόφηση να πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων εταιρειών όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2019 της απορροφούμενης εταιρεία και στη συνοπτική παράθεση των στοιχείων ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώσας εταιρείας.

Ε. Μετά την γενόμενη εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 κ.ν. 4601/2019 συντάχθηκε η από 15-05-2020 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφούμενης εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Χρήστο Βαργιεμέζη ΑΜΣΟΕΛ 30891.

ΣΤ. Ο παραπάνω Ορκωτός ελεγκτής, αφού προέβη σε έλεγχο των Βιβλίων και στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας συνέταξε την από 15-05-2020 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης, η οποία προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας πράξης μου.

Ζ. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες αποφάσισαν στη συνέχεια τη σύγκληση των προβλεπόμενων από το άρθρο 14 του κ.ν. 4601/2019 έκτακτων γενικών συνελεύσεων καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στην συγχώνευση, προκειμένου οι μέτοχοι της κάθε μιας να αποφασίσουν οριστικά: 1)την έγκριση του από 05-06-2020 «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης», 2)την έγκριση των Εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, 3)την έγκριση της από 15-05-2020 Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφούμενης εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Χρήστο Βαργιεμέζη, 4)την έγκριση του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2019 της απορροφούμενης εταιρείας και της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης της 31-12-2019 της απορροφούσας εταιρείας και 5)την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της απορροφούσας εταιρείας και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών που συνήλθαν στις 12-8-2020 για την απορροφούμενη εταιρεία και στις 14-08-2020 για τη απορροφώσα εταιρεία.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα ...-...-2020 μεταξύ,

Αφενός της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 14029110000 και με Α.Φ.Μ.094470600 της

Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής **Χρήστο Δημτσούδη** του Νικολάου, κάτοικο Καρυδιάς Κομοτηνής, δυνάμει του με υπ' αριθμ. 371/31-5-2019 Πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής αποκαλούμενη η «**Απορροφώσα**») και

αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TUVUNU Α.Ε.», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.122751610000 (ΦΕΚ11452/15-10-2012) και με Α.Φ.Μ.800441723 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της **Θεοδώρα Κατσικούδη** του Κωνσταντίνου, δυνάμει της αριθμ. 39/5-12-2019 Απόφασης του Δ.Σ. της (εφεξής αποκαλούμενη η «**Απορροφούμενη**»), συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Η Απορροφώσα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εμφιάλωση, διανομή και εμπορία προϊόντων βύνης και ζύθου, την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων.
2. Η Απορροφούμενη έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων αρωματικών φυτών και

βοτάνων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή ή στερεή), την παραγωγή και εμπορία ύδατος, πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων, την παραγωγή και την εμπορία πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας Ζυθοποιΐας Ποτοποιίας, καθώς και την εμπορία και διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, εμπορεύεται δε το προϊόν «ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» και «SODA WATER» σε διάφορους τύπους με τον διακριτικό τίτλο – εμπορικό σήμα «TUVUNU λεκτικό, απεικόνιση & ορισμένη έγχρωμη σύνθεση», του οποίου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλόμενων εταιρειών ήλθαν σε επαφές και διαπραγματεύσεις, με σκοπό την συγχώνευσή τους, με απορρόφηση τη δεύτερης από την πρώτη, καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις δυο «Συγχωνευόμενες Εταιρείες», όσο και για τους μετόχους τους, μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους:
    - Σύσταση μιας μεγαλύτερης οικονομικής μονάδας και επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας
    - Μείωση του κόστους λειτουργίας, εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
    - Απλοποίηση των διαχειριστικών διαδικασιών και απαιτήσεων των εταιρειών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας, με τα υπ' αριθ. 392/12-12-2019 και 414/5-6-2020 Πρακτικά του και το Διοικητικό Συμβούλιο της

Απορροφούμενης, με τα υπ' αριθ. 40/11-12-2019 και 42/08-06-2020 Πρακτικά του, αποφάσισαν (i) την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, για να καταλήξουν σε πλήρη συμφωνία όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγχώνευσης, και εξουσιοδότησαν, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων πρακτικών, τους παραπάνω εκπροσώπους τους ώστε να συντάξουν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως εκπρόσωποι των εταιρειών τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία συγχώνευσης αυτών δια απορρόφησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2, 7-21 του ν.4601/2019, του ν.4548/2018 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, το οποίο ήδη δημοσιεύτηκε στις 10-7-2020 στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4601/19, (ii) τον ορισμό του Ορκωτού Λογιστή ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗ της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Α.Ε.» που είναι εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, για την διενέργεια έκθεσης απλής διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης και (iii) την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από την Απορροφούμενη προς την κα Κατσικούδη Θεοδώρα και από την Απορροφώσα εταιρεία προς τον κ. Δημτσούδη Χρήστο, όπως από κοινού ή χωριστά προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων

των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για την Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υπογραφής του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς επίσης όπως υπογράψουν την συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Ήδη σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας, με την αριθμ.68/14-8-2020 Απόφασή της και η Γενική Συνέλευση της Απορροφούμενης, με την αριθμ. 21/12-8-2020 Απόφασή της, αποφάσισαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του ν.4601/2019 (i) την έγκριση συγχώνευσης μεταξύ των δυο εταιρειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2, 7-21 του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019 και (ii) την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από την Απορροφούμενη προς την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Κατσικούδη Θεοδώρα και από την Απορροφώσα εταιρεία προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ.

Δημτσούδη Χρήστο, όμως μεριμνήσουν αρμοδίως από κοινού ή χωριστά για την υπογραφή της συμβάσεως συγχώνευσης και για την δημοσίευση αυτής στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4601/19 καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 επ. του Ν.4601/2019 για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συγχώνευσης.

5. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθμ. καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 14029110000 και με Α.Φ.Μ.094470600 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TUVUNU Α.Ε.», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθ. Καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 122751610000 (ΦΕΚ11452/15-10-2012) και με Α.Φ.Μ. 800441723 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

6. Η παρούσα συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν.4548/2018 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, ως ισχύουν, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Απορροφούμενη») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ», («Απορροφώσα»),

με εισφορά στην δεύτερη ολόκληρης της περιουσίας (Ενεργητικό και Παθητικό) της πρώτης, βάσει των στοιχείων του από 31 Δεκεμβρίου 2019 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της τελευταίας.

7. Η τελική απόφαση για τη συγχώνευση έχει ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των παραπάνω εταιρειών, δια των αριθμ. 68/14-8-2020 και 21/12-8-2020 Αποφάσεων της Απορροφώσας και της Απορροφούμενης αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 14 ν.4601/2019.

8. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφούμενη λύεται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα, η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφούμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφούμενης εταιρείας, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με την συγχώνευση.

9. Η Απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στη με ημερομηνία

31.12.2019 λογιστική κατάστασή της. Αντιστοίχως, η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης. Στην Απορροφώσα μεταβιβάζεται και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν.

10. Η Απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει στην Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση της πρώτης, όπως αυτή θα εμφανίζεται στον από 31 Δεκεμβρίου 2019 Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η διατύπωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων διενεργήθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 3 παρ. 2 του Ν.2166/93, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, στην από 18 Ιουνίου 2020 Έκθεση του οποίου παραπέμπει το παρόν και επί της οποίας βασιζόμενα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέταξαν το παρόν.

11. Οι μετοχές της Απορροφούμενης, που κατέχονται ισόποσα κατά 50% από τους κκ Δημήτρη Ν. Πολιτόπουλο και Μιχάλη Ν. Πολιτόπουλο, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί μέτοχοι της, δεν παρέχουν σε αυτή κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο, το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα, σύμφωνα με τα όσα ακολούθως διαλαμβάνονται στο παρόν.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανώνυμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

Η **Απορροφώσα** έχει μετοχικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 3.896.025,70), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (220.738) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 17,65) η καθεμία.

Η **Απορροφούμενη** έχει μετοχικό κεφάλαιο διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 230.000), το οποίο είναι διαιρεμένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, που ανέρχεται σε € 3.896.025,70 συνέπεια της Συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά € 230.014,80, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, συν αύξηση ποσού € 14,80 για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Συνέπεια των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση ανέρχεται σε **€ 4.126.040,50** (€ 3.896.025,70 + € 230.000 + € 14,80).

14. Προκειμένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών έλαβαν υπόψη τους το μετοχικό κεφάλαιο αμφότερων των εταιρειών κατά την 31.12.2019, ως ακολούθως:

Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας (προ Συγχώνευσης)	€3.896.025,70
Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφούμενης	€ 230.000,00
Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση και τη στρογγυλοποίηση (€ 14,80)	€4.126.040,50
Σύνολο μετοχών Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση	233.770 ονομαστικής αξίας 17,65€ έκαστη

Η Απορροφούμενη θα συμμετέχει τελικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας με αναλογία 0,055747101852 η οποία προκύπτει ως ακολούθως: (€230.000+€14,80)/4.126.040,50=0,055747101852. Δηλαδή, οι μέτοχοι αυτής θα δικαιούνται το 0,055747101852 του συνόλου των μετοχών της Απορροφώσας, που αντιστοιχεί σε **13.032** μετοχές (233.770 χ 0,055747101852), ονομαστικής αξίας €17,65 εκάστης, τις οποίες θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω της Συγχώνευσης.

Με δεδομένο ότι οι μετοχές της Απορροφούμενης ανέρχονται πριν την Συγχώνευση σε 23.000, οι μέτοχοι αυτής θα ανταλλάξουν τις μετοχές που κατέχουν με 13.032 νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω της

Φύλλο 10ο

Συγχώνευσης.

Σχέση ανταλλαγής μετοχών = $\frac{\text{Αριθμός μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφούμενης}}{\text{Αριθμός μετοχών της Απορροφούμενης}}$

=13.032/23.000=**0,56660869.**

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών στην Απορροφούμενη προς τις μετοχές στην Απορροφώσα, με βάση τα ανωτέρω, εμφανίζεται εύλογη και δίκαιη.

15. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας, με ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

Οι παλιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφούμενης θα ακυρωθούν συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

16. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές, που αναλογούν στους (α) Δημήτριο Πολιτόπουλο και (β) Μιχαήλ Πολιτόπουλο, οι

οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί μέτοχοι της Απορροφούμενης, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

17. Από την 31.12.2019 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτέλεσμα της Απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφούμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

18. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφούμενης εταιρείας, που να έχουν σε αυτή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

19. Κανένα από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι τακτικοί ελεγκτές ή οι εσωτερικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν κάποιου ιδιαίτερου πλεονεκτήματος. Τέτοια πλεονεκτήματα δεν προβλέπονται ούτε από τα καταστατικά, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

20. Η Απορροφούμενη υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(1) Η περιουσία της, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό),

κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 31.12.2019, είναι αυτή, που απεικονίζεται στη με ημερομηνία 31.12.2019 λογιστική κατάστασή της, στις οποίες παρουσιάζονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε παθητικά στοιχεία της, ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω λογιστική κατάστασή της.

21. Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας εταιρείας.

22. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή και ουσιαστικό λόγο.

23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών συνομολογούν το περιεχόμενο του παρόντος και αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να ολοκληρώσουν την διαδικασία Συγχώνευσης με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση.

24. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας, που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη με ημερομηνία 31.12.2019 λογιστική κατάστασή της.

25. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

26. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν δυο (2) μέρη, με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, συμφώνησαν επί όλων των πιο πάνω όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι ως άνω συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, καταρτίζουν την **οριστική σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»** και για τον σκοπό αυτό αποδέχονται εξ ολοκλήρου και επί λέξει το παραπάνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, την από 15-05-2020 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφούμενης εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Χρήστο Βαργιεμέζη, τον

Φύλλο 12ο

Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2019 της απορροφούμενης εταιρείας και την συνοπτική λογιστική κατάσταση της 31-12-2019 της απορροφούσας εταιρείας όπως τα κείμενα αυτά αυτολεξεί έχουν παρατεθεί και προσαρτηθεί παραπάνω και τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν το θεμέλιο για την συμφωνία συγχώνευσης με απορρόφησης της δεύτερης συμβαλλόμενης (απορροφούμενης εταιρείας) από την πρώτη των συμβαλλομένων (απορροφούσα εταιρεία).

Στη συγχώνευση αυτή εφαρμόζονται στα άρθρα 6 έως 19 του Ν.4601/2019 και συμπληρωματικά του Κ.Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και οι διατάξεις του Ν.2166/1993. Επομένως από την καταώρηση στον διαδυκτιακό τόπο του ΓΕΜΗ της απορροφούσας εταιρείας για την έγκριση της παρούσας συγχώνευσης, με λύση της «απορροφούμενης εταιρείας» και χωρίς να επακολουθήσεις εκκαθάρισή της, **το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην «Απορροφούσα εταιρεία».**

Ειδικότερα όλα τα παντός είδους δικαιώματα και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις κι αξιώσεις από συμβάσεις ή άλλες έννομες σχέσεις ή από οποιαδήποτε αίτία της «απορροφούμενης εταιρείας» εκχωρούνται και μεταβιβάζονται με το παρόν αλλά και εκτου νόμου λόγω της επερχόμενης συγχώνευσης με απορρόφηση στη «Απορροφούσα εταιρεία», συγχρόνως δε η «Απορροφούσα εταιρεία» αναλαμβάνει, αναδέχεται και υποκαθιστά εκ του νόμου στον σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της

«Απορρφούμενης εταιρεία» εξομοιώνεται δε η παραπάνω υποκατάσταση από το νόμο με καθολική διαδοχή.

Α. Μεταβιβάζονται συγκεκριμένα από την «Απορροφούμενη εταιρεία» στην «Απορροφούσα εταιρεία» όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της «Απορροφούμενης εταιρείας» τα υπάρχοντα σήμερα όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα βιβλία της.

Β. Η Απορροφούμενη εταιρεία εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή στην απορροφούσα εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό (σήματα, φήμη, πελατεία, οργάνωση), απαίτηση, αξίωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία και εάν ακόμα δεν κατονομάζονται εδώ ρητώς, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται ή δεν περιγράφονται εντελώς στο παρόν.

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητώς και συναποδέχονται ότι η παρούσα συγχώνευση διέπεται από το ως άνω μεταξύ τους υπογραφές σχέδιο συμβάσεως συγχώνευσης το οποίο τα δεσμεύει ως προς τις σε αυτό περιεχόμενες μεταξύ τους συμφωνίες και ότι από τις καταχωρήσεως στο μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης της εγκριτικής της συγχωνεύσεως Διοικητικής απόφασης και του παρόντος επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και για τους τρίτους τα αποτελέσματα του άρθρου 18 παρ. 2^{α} Ν.4601/2019.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκατρία (13) φύλλα

Φύλλο 13ο

χαρτιού, για το οποίο επικολλήθηκαν για ΤΑΧΔΙΚ ευρώ πέντε (5,00) και για δικαιώματά μου εισπράχτηκαν ευρώ ενενήντα εννέα και είκοσι λεπτά (99,20) από τα οποία ευρώ δεκαεννέα και είκοσι (19,20) για Φ.Π.Α. 24% δηλαδή καθαρά δικαιώματά μου ευρώ ογδόντα (80,00) και για αντίγραφο ευρώ εκατόν εξήντα ένα και είκοσι λεπτά (161,20) από τα οποία ευρώ τριάντα ένα και είκοσι λεπτά (31,20) για Φ.Π.Α. 24% δηλαδή καθαρά δικαιώματά μου από το αντίγραφο ευρώ εξήντα πέντε (65,00) και η οποία αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφεται από τους ίδιους και από μένα στο τέλος δώδεκα (12) πρώτων φύλλων και στο τέλος του φύλλο αυτού, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σμαρούλα Κωνσταντινίδου
Πιστό Αντίγραφο Κοινοχρήστου
Η Συμβολαιογράφος

Grant Thornton
An instinct for growth

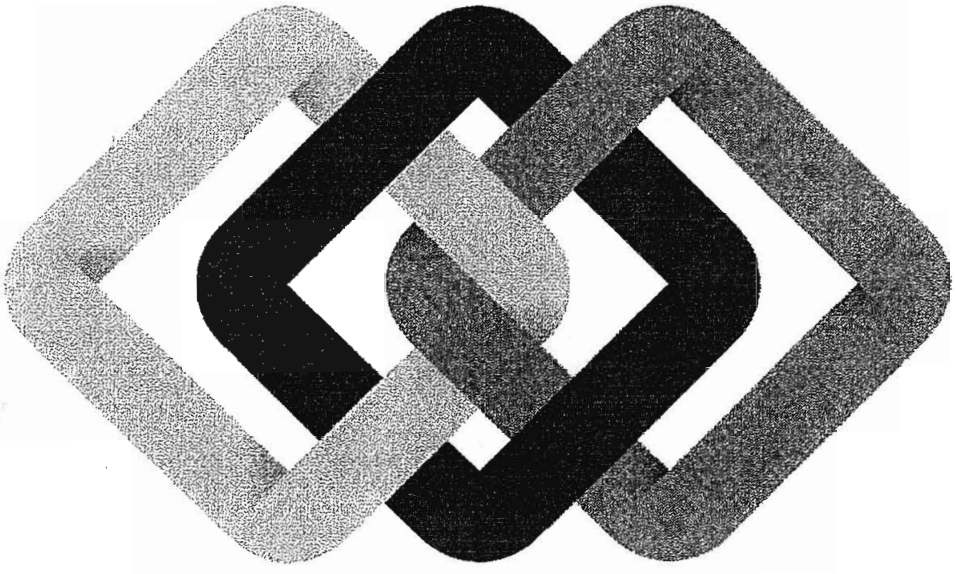
Έκθεση διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

«TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού

της 31 Δεκεμβρίου 2019



Grant Thornton
An instinct for growth™

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ροδίτης Ροδόπης

Τ.Κ. 69150, Κομοτηνή

Grant Thornton AE
Ζεφύρου 56
175 64, Παλαιό Φάληρο
T +30 (210) 72 80 000
F +30 (210) 72 12 222
www.grant-thornton.gr

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε την Έκθεση Πιστοποίησης, η οποία συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 11/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συνταχθεί Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2019, με σκοπό την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία με επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». Η απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Βαργιεμέζης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891

Grant Thornton
An instinct for growth™

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Grant Thornton
An instinct for growth

Πίνακας περιεχομένων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 5
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 6
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2019 8
ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 13
ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 16

Grant Thornton
An instinct for growth

Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμός χρήσης

Η εργασία που μας ανατέθηκε, έχει σκοπό τη διαπίστωση και την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (Ενεργητικού και Παθητικού) καθώς και της Λογιστικής Καθαρής θέσης την εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατά την 31/12/2019, προκειμένου η Εταιρεία να συγχωνευθεί με απορρόφηση, από την εταιρεία με επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 2166/93 το αντικείμενο αυτής της έκθεσης, είναι να πιστοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα αντικείμενο της έκθεσης είναι να πιστοποιήσει ότι τα κονδύλια του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας την 31/12/2019, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της απορροφούμενης εταιρείας και απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές απεικονίστηκαν στην απογραφή που διενεργήθηκε στις 31/12/2019. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έθεσε υπόψη μας τα αναλυτικά ημερολόγια, το ισοζύγιο, τα αναλυτικά καθολικά, το αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων και τις καταστάσεις απογραφών και μας έδωσε τις αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο όρος «λογιστική αξία», προφανώς έχει τεθεί σε αντιδιαστολή προς τον όρο «πραγματική αξία» που προέβλεπε ο Ν.1297/72. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερόμενων στοιχείων και κατ' επέκταση, ούτε θέμα υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιμήματος του παθητικού.

Η παρούσα εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Ανάθεση Έργων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων ανωτέρω.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η Grant Thornton αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο προς τους αποδέκτες της Έκθεσης βάσει της σχετικής σύμβασης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς άλλα μέρη, σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής. Εφόσον οποιοδήποτε άλλο μέρος επιλέξει να βασισθεί στο περιεχόμενο της Έκθεσης, αυτό γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Μεθοδολογία-Διαδικασίες

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και να πιστοποιήσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 προβήκαμε στις ακόλουθες διαδικασίες:

i. Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με τα αντίστοιχα ποσά που είναι καταγεγραμμένα στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας (αναλυτικά ημερολόγια, ισοζύγιο, αναλυτικά καθολικά, το αρχείο ενσώματων και αύλων παγίων και καταστάσεις απογραφών).
ii. Πραγματοποιήθηκε αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων που είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με τα αντίστοιχα κονδύλια που εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας.

Η εργασία μας περιορίστηκε στην πιστοποίηση ότι τα στοιχεία του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2019 είναι αυτά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Απογραφής περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας (εφεξής: «Κατάσταση Απογραφής») και ότι η απεικονιζόμενη στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων προκύπτει από τα δεδομένα της διενεργηθείσας από την Εταιρεία απογραφής κατά την ημερομηνία αυτή. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν από τα αναλυτικά αρχεία που τηρεί η εταιρεία είτε ενιαία είτε συνδυαστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Δηλώσεις Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την εμπρόθεσμη ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών της βιβλίων, για τη κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31/12/2019, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 8η Μαΐου 2020 και την εύλογη

παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της απορροφούμενης Εταιρείας, στη λογιστική τους αξία.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας.

Πληροφοριακά στοιχεία της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

- **Σύντομο ιστορικό (επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, βιβλία)**

Η **επωνυμία** της Ανώνυμη Εταιρεία είναι «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι «TUVUNU S.A.»

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κομοτηνής και διεύθυνσή της ο οικισμός «Ροδίτης» Κομοτηνής.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία (μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) ή μη) προϊόντων αρωματικών φυτών και βοτάνων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή ή στερεή), προϊόντων βύνης και ζύθου, ύδατος, πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων, διαφόρων ποιοτήτων και σε οποιαδήποτε συσκευασία. Επίσης, η παραγωγή, διαχείριση και εμπορία (μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) ή μη) πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας προϊόντων Ζυθοποιίας – Ποτοποιίας και πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών καθώς και η συμμετοχή της σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες ή ενώσεις προσώπων οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως και την εν γένει ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων οποιασδήποτε μορφή.

Η **διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννιά (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2111.

Η εταιρεία έχει αριθμό ΓΕ.ΜΗ 122751610000, τηρεί διπλογραφικά βιβλία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ως «πολύ μικρή οντότητα».

➢ **Μετοχικό κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε € 230.000,00 και διαιρείται σε 23.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ	11.500	50,00%
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ	11.500	50,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**23.000**	**100,00%**

➢ **Διοίκηση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθ. 39/05-12-2019 απόφαση του ΔΣ απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Grant Thornton
An instinct for growth

Προσδιορισμός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31/12/2019

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρακάτω, παρατίθεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας. Ο υπογεγραμμένος Ισολογισμός Μετασχηματισμού παρατίθεται στο Παράτημα Ι.

	Σημείωση	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	2.1.1	2.350,66
Λοιπά άυλα	2.1.2	32.441,01
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**34.791,67**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.2.1	4.345,89
Λοιπές απαιτήσεις	2.2.2	0,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.2.3	13.365,30
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**17.711,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**52.503,30**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καταβλημένα κεφάλαια	3.1.1	230.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	3.1.2	-279.671,79
Σύνολο καθαρής θέσης		**-49.671,79**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.2.1	99.707,01
Λοιποί φόροι και τέλη	3.2.2	2.468,08
Σύνολο		**102.175,09**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**52.503,30**

Η καθαρή λογιστική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού κατά την ίδια ημερομηνία, ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ανέρχεται στο ποσό των € **-49.671,79.**

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.1 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.1 Ενσώματα πάγια

Το εν λόγω κονδύλι το οποίο είναι καταχωρημένο στο ισοζύγιο, στο ημερολόγιο, στα αναλυτικά καθολικά και στο μητρώο παγίων της Εταιρείας, ανέρχεται την 31/12/2019 σε ποσό € 2.350,66 και αναλύεται ως εξής:

	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αξία κτήσης		
31η Δεκεμβρίου 2019	7.710,60	7.710,60
Μείον		
Αποσβέσεις		
31η Δεκεμβρίου 2019	5.359,94	5.359,94
Αναπόσβεστη αξία		
31η Δεκεμβρίου 2019	**2.350,66**	**2.350,66**

2.1.1.1 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός της Εταιρείας τα οποία περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ενσώματα πάγια» ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 2.350,66, και αναλύονται ως εξής:

Κωδικός Παγίου	Περιγραφή	Ποσότητα	Αναπόσβεστη αξία
14-00/0001	Έπιπλο - Stand για Συμμετοχή σε Εκθέσεις	1	477,58
14-00/0001	Έπιπλο - Stand για Συμμετοχή σε Εκθέσεις	3	37,72
14-00/0002	Έπιπλα γραφείου (βιβλιοθήκη, γραφείο, καλόγερος, καρέκλα)	3	43,35
14-00/0002	Έπιπλα γραφείου (βιβλιοθήκη, γραφείο, καλόγερος, καρέκλα)	11	529,58
14-03/0001	Φορολογικός Μηχανισμός CITIZEN DATECS S-BOX II	1	0,01
14-03/0001	Φορολογικός Μηχανισμός CITIZEN DATECS S-BOX II	1	0,01
14-03/0002	Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός (Κεντρικό-Διοίκηση)	2	0,02
14-03/0002	Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός (Κεντρικό-Διοίκηση)	1	0,01
14-03/0002	Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός (Κεντρικό-Διοίκηση)	1	0,01
14-03/0002	Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός (Κεντρικό-Διοίκηση)	1	0,01
14-03/0003	Πολυμηχάνημα INKJET HP OFFICEJET 6700A	1	0,01
14-08/0001	Εγκατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου	1	36,00
14-08/0002	Τηλέφωνο IPHONE SE 64GB SPACE GREY S/N.355439074407439	1	260,28

14-09/0001	Φωτεινή Επιγραφή για Εκθέσεις	1	107,31
14-09/0002	Ψυγείο Inox Βιτρίνα Μονή Όρθια	1	319,31
14-09/0003	Βραστήρας για Τσάι ή Καφέ 16 Λίτρων	5	172,85
14-09/0004	USB STICK 2GB	200	366,60
		Σύνολο	**2.350,66**

2.1.2 Λοιπά άυλα

Το εν λόγω κονδύλι ανέρχεται την 31/12/2019 σε ποσό € 32.441,01 και αναλύεται ως εξής:

	Λογισμικά προγράμματα	Λοιπά άυλα	Σύνολο
Αξία κτήσης			
31η Δεκεμβρίου 2019	14.011,25	92.618,06	106.629,31
Μείον			
Αποσβέσεις			
31η Δεκεμβρίου 2019	10.058,29	64.130,01	74.188,30
Αναπόσβεστη αξία			
31η Δεκεμβρίου 2019	**3.952,96**	**28.488,05**	**32.441,01**

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 4.345,89 και αναλύονται ως εξής:

	31/12/2019
Πελάτες εσωτερικού	4.253,59
Πελάτες εξωτερικού	92,30
Σύνολο	**4.345,89**

Παρατίθεται πλήρης ονομαστική ανάλυση στο Παράρτημα ΙΙ.

2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 0,44 και αφορούν σε παρακρατούμενο φόρο από πιστωτικούς τόκους.

2.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 13.365,30 και αναλύονται ως εξής:

	31/12/2019
Ταμείο	0,00
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	13.365,30
Σύνολο	**13.365,30**

Οι λογαριασμοί «Καταθέσεις όψεως» αναλύονται ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Alpha Bank	910002002013130	Καταθέσεις όψεως	0,00
Εθνική Τράπεζα	37847031384	Καταθέσεις όψεως	13.365,30
		Σύνολο	**13.365,30**

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

3.1.1. Καταβεβλημένα Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε € 230.000,00 και διαιρείται σε 23.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

3.1.2. Αποτελέσματα εις νέον

Τα αποτελέσματα εις νέο ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € -279.671,79 και αφορούν σε σωρευμένες ζημιές εις νέον.

3.2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.3.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 99.707,01 και αφορούν σε ανοικτό υπόλοιπο υποχρέωσης προς την εταιρεία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

3.3.2 Λοιποί Φόροι και τέλη

Οι λοιποί φόροι και τέλη ανέρχονται την 31/12/2019 σε ποσό € 2.468,08 και αφορούν το υπόλοιπο του οφειλόμενου ΦΠΑ του μηνός Δεκεμβρίου 2019.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής συνοπτική εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισμού της 31/12/2019 της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του οποίου θα γίνει η Συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	34.791,67
Κυκλοφορούν ενεργητικό	17.711,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**52.503,30**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.175,09
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**102.175,09**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**-49.671,79**

Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες αναπροσαρμογές των τιμών αυτών. Τα λογιστικά δεδομένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης επαληθεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο για την ύπαρξή τους, ακρίβειά τους, ορθότητά τους, όσο και για την ορθή κατά το δυνατό εμφάνισή τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Grant Thornton
An instinct for growth

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από τη Διοίκηση της «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (Ενεργητικού και Υποχρεώσεων) της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου η Εταιρεία να συγχωνευθεί μέσω απορρόφησης με την εταιρεία με επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την εμπρόθεσμη ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών της βιβλίων, για την κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2018 και την παρουσίαση των Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας, στη λογιστική τους αξία. Αναλάβαμε και εκτελέσαμε το έργο αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Ανάθεση Έργων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Δική μας ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες, αφετέρου να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.

Διαδικασίες:

- Πραγματοποιήσαμε συμφωνία όλων των υπολοίπων του ισοζυγίου της 31/12/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2019.
- Πραγματοποιήσαμε αντιπαραβολή των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας της 31/12/2019 με τα αντίστοιχα ποσά, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

Ευρήματα:

- Από την αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων του ισοζυγίου τη 31/12/2019 με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2019, δεν διαπιστώσαμε διαφορές.
- Από την αντιπαραβολή των κονδυλίων του Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2019 της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσά, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας κατά την 31/12/2019, δεν προέκυψαν διαφορές.

Grant Thornton
An instinct for growth

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Βαργιεμέζης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891

Grant Thornton
An instinct for growth™

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Grant Thornton
An instinct for growth™

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019

TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία		2019		2018
Πάγια	114.339,91		117.549,63	
Μείον: Αποσβεσμένα	79.548,24	34.791,67	69.131,38	48.418,25
Αποθέματα		0,00		0,00
Εμπορικές απαιτήσεις		4.345,89		40.983,17
Λοιπές απαιτήσεις		0,44		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		13.365,30		26.448,89
Σύνολο ενεργητικού		***52.503,30***		***115.850,31***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		(49.671,79)		(40.355,14)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		102.175,09		156.205,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***52.503,30***		***115.850,31***

Κομοτηνή, 8 Μαΐου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 391005

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΔΗΜΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 370225

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.-Ο.Ε.Ε.: 54444
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 369762

Grant Thornton
An instinct for growth

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2019

Κωδικός πελάτη	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2019
ΔΡΑ.0218	ΠΡΕΠΟΥ Π. & ΠΡΕΠΟΥ Η. ΟΕ	2.028,87
ΘΕΣ.823	ΠΟΜΑΚΗ Β. ΜΑΡΙΑ	598,68
ΙΩΑ.0031	ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	289,66
ΜΥΚ.0004	ΜΥΚΟΝΟΣ BIOREST ΕΕ	257,45
ΔΡΑ.0074	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	231,05
ΚΕΡ.0011	ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	198,16
ΣΕΡ.004	ΚΙΟΣΣΕ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	169,74
AUS.0006	DEKKA IMPORTERS & WHOLESHALERS	71,10
ΑΘΗ.902	ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ	61,99
ΑΘΗ.1629	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΙΚΕ	57,63
ΑΘΗ.1320	ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	54,37
ΑΘΗ.1048	ΖΑΓΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ	52,41
ΑΘΗ.1310	ΚΟΥΜΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε	35,48
ΣΑΜ.0005	ΜΠΟΥΛΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ	33,67
ΘΕΣ.1416	ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ	27,68
AUS.0008	ZERVOS MICHAIL	20,60
ΑΘΗ.1081	PLANET ONE ΕΠΕ	19,68
ΘΕΣ.334	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.	17,61
ΑΘΗ.1324	ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	13,47
ΑΘΗ.023	Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε	11,58
ΑΘΗ.1135	ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ	8,41
ΑΘΗ.1495	BIOREST MON ΙΚΕ	6,05
ΑΓΓ.0022	COFFEE SECRET ΙΚΕ	5,87
ΘΕΣ.1436	ΖΕΥΞΗ Α.Ε.	5,87
ΡΟΔ.0014	ΧΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	5,87
ΗΜΑ.0060	ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΕΠΕ	5,86
ΣΕΡ.0175	ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ	5,79
ΑΘΗ.1019	ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	5,61
ΚΑΛ.0002	ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ	5,49
ΑΘΗ.1501	ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ ΕΠΕ	5,10
ΛΑΡ.0019	ΚΑΨΑΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ	4,39
ΘΕΣ.1377	ΜΠΟΛΜΑΤΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ	4,10
ΙΩΑ.0024	ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	3,95
ΕΥΒ.0007	ΚΕΛΒΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3,83
ΑΘΗ.1507	ΙΤΣΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ	2,65
ΑΘΗ.1321	ΤΣΙΩΝΗΣ Α. & ΥΙΟΣ ΕΕ	2,08
ΜΥΚ.0010	SUNTELE BEACH MON ΙΚΕ	2,05
ΣΕΡ.0089	ΤΑΡΑΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ	1,89
ΑΘΗ.1494	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	1,72
ΚΙΜ.0001	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ	1,46
ΡΟΔ.0017	ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ	1,35
ΑΘΗ.1766	ΣΩΖΙΑ ΜΑΡΤΗ	1,29
ΑΘΗ.1369	ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,94
ΚΑΒ.0703	ΔΟΝΟΥ ΦΙΓΑΛΙΑ	0,92
ΘΕΣ.1237	ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	0,87
SWI.0002	OLIVENOLE & DELIKATESSEN BRUN & KANELLOPOULOU GMBH	0,60
ΜΥΤ.0008	ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ	0,43
ΑΘΗ.1047	ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	0,30
ΑΘΗ.152	ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.	0,22
ΔΡΑ.0199	ΕΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	0,05
	ΣΥΝΟΛΟ	4.345,89

Grant Thornton

An instinct for growth

Grant Thornton

An instinct for growth™

© 2020 Grant Thornton. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Greece is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

grant-thornton.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 68
Της Συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας
«ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, στα γραφεία αυτής στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Η πρόσκληση της Γ.Σ. τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος είκοσι ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και σαράντα οκτώ ώρες πριν τοιχοκολλήθηκε πίνακας, σε εμφανές σημείο της Επιχείρησης, των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό ψήφων εκάστου.

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Γ.Σ. :

1.Πολιτόπουλος Δημήτριος	Μετοχές 110.369,00	ψήφοι 110.369,00	ποσοστό	50,00%
2.Πολιτόπουλος Μιχαήλ	Μετοχές 110.369.00	ψήφοι 110.369,00	ποσοστό	50,00%
	Σύνολο : 220.738,00	220.738,00		100 %

Στη συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των Μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι και εδήλωσαν ότι συμφωνούν στην σύγκλιση και πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και καθώς ουδείς εκ των μετόχων προέβαλε αντίρρηση ή ένσταση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ότι τηρήθηκαν όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αφορούν στην σύγκληση και συνεδρίασή της, η Γενική Συνέλευση προχώρησε έγκυρα στις εργασίες της.

Προσωρινά, χρέη Προέδρου της Γ.Σ. εκτελεί ο Πολιτόπουλος Δημήτριος ο οποίος προσέλαβε ως γραμματέα τον Πολιτόπουλο Μιχαήλ. Τίθενται υποψηφιότητες, διεξάγεται ψηφοφορία και με ψήφους 220.738 υπέρ, κατά μηδέν, ήτοι παμψηφεί εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πολιτό-πουλος Δημήτριος και γραμματέας ο Πολιτόπουλος Μιχαήλ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δημήτριος Πολιτόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρείας «TUVUNU Α.Ε.» με απορρόφηση από την εταιρία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τις αριθμ. 392/12-12-2019 και 414/05-06-2020 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τις οποίες προτάθηκε και αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης - πλαισίου συμφωνίας με την εταιρία «TUVUNU Α.Ε.» με περιοριστικό - αντικειμενικό σκοπό την συγχώνευση των δύο εταιριών, με απορρόφηση της εταιρείας «TUVUNU Α.Ε.» από την εταιρία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατόπιν γενόμενης διαπραγμάτευσης με την «TUVUNU Α.Ε.», σχέδιο σύμβασης

συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιριών δημοσιεύτηκε στις 10-07-2020 στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4601/19, το οποίο ήδη υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας προς έγκριση και υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 14 επ. του Ν. 4601/ 2019, όπως ακολουθεί:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα .....-....-2020 μεταξύ,

αφενός της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθμ. καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 14029110000 και με Α.Φ.Μ. 094470600 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Χρήστο Δημτσούδη του Νικολάου, κάτοικο Καρυδιάς Κομοτηνής, δυνάμει του υπ' αριθ. 371/31-05-2019 Πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής αποκαλούμενη η **«Απορροφώσα»**) και,

αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρίας με την: επωνυμία «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TUVUNU Α.Ε.», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθ. Καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 122751610000 (ΦΕΚ 11452/15-10-2012) και με Α.Φ.Μ. 800441723 της Δ.Ο.Υ Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Θεοδώρα Κατσικούδη του Κωνσταντίνου, δυνάμει της αριθμ. 39/05-12-2019 Απόφασης του Δ.Σ. της (εφεξής αποκαλούμενη η **«Απορροφούμενη»**),

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφό-μενους πιο κάτω όρους:

1. Η Απορροφώσα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εμφιάλωση, διανομή και εμπορία προϊόντων βύνης και ζύθου, την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων.

2. Η Απορροφούμενη έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων αρωματικών φυτών και βοτάνων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή ή στερεή), την παραγωγή και εμπορία ύδατος, πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων, την παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας Ζυθοποιίας Ποτοποιίας, καθώς και την εμπορία και διαχείριση πολλαπλα-σιαστικού υλικού φυτών, εμπορεύεται δε το προϊόν «ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» και «SODA WATER» σε διάφορους τύπους με τον διακριτικό τίτλο - εμπορικό σήμα «TUVUNU λεκτικό, απεικόνιση & ορισμένη έγχρωμη σύνθεση», του οποίου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλόμενων εταιρειών ήλθαν σε επαφές και διαπραγματεύσεις, με σκοπό τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις δύο «Συγχωνευόμενες Εταιρείες», όσο και για τους μετόχους τους, μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους:

- Σύσταση μιας μεγαλύτερης οικονομικής μονάδας και επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας.

- Μείωση του κόστους λειτουργίας, εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

- Απλοποίηση των διαχειριστικών διαδικασιών και απαιτήσεων των εταιρειών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας, με τα υπ' αριθμ. 392/12-12-2019 και 414/05-06-2020 Πρακτικά του και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούμενης, με τα υπ' αριθμ. 40/11-12-2019 και 42/08-06-2020 Πρακτικά του, αποφάσισαν (i) την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, για να καταλήξουν σε πλήρη συμφωνία όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγχώνευσης, και εξουσιοδότησαν, δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων πρακτικών, τους παραπάνω εκπροσώπους τους ώστε να συντάξουν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως εκπρόσωποι των εταιρειών τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία συγχώνευσης αυτών δια απορρόφησης σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, το οποίο ήδη δημοσιεύτηκε στις 10-07-2020 στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4601/19 (ii) τον ορισμό του Ορκωτού Ελεγκτή ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗ της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "GRANT THORNTON Α.Ε." που είναι εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, για την διενέργεια έκθεσης απλής διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης και (iii) την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από την Απορροφούμενη προς την κα Κατσικούδη Θεοδώρα και από την Απορροφώσα εταιρεία προς τον κ. Δημτσούδη Χρήστο, όπως από κοινού ή χωριστά προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υπογραφής του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς επίσης όπως υπογράψουν την συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Ήδη σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας, με την αριθμ. 68/ 14-08-2020 Απόφασή της και η Γενική Συνέλευσης της Απορροφούμενης, με την αριθμ. 21/12-08-2020 Απόφασή της, αποφάσισαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 14 επ. του Ν. 4601/ 2019 (i) την έγκριση σύναψης συμβάσεως συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιριών για την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019 και (ii) την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από την Απορροφούμενη προς την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Κατσικούδη Θεοδώρα και από την Απορροφώσα εταιρεία προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Δημτσούδη Χρήστο, όπως μεριμνήσουν αρμοδίως από κοινού ή χωριστά για την υπογραφή της συμβάσεως συγχώνευσης και για τη δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4601/19 καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 επ. του Ν. 4601/2019 για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συγχώνευσης.

5. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθμ. καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 14029110000 και με Α.Φ.Μ. 094470600 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TUVUNU Α.Ε.», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής) με αριθ. Καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 122751610000 (ΦΕΚ 11452/15-10-2012) και με Α.Φ.Μ. 800441723 της Δ.Ο.Υ Κομοτηνής

6. Η παρούσα συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφούμενη») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ» («Απορροφώσα»), με εισφορά στην δεύτερη ολόκληρης της περιουσίας (Ενεργητικό και Παθητικό) της πρώτης, βάσει των στοιχείων του από 31 Δεκεμβρίου 2019 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της τελευταίας.

7. Η τελική απόφαση για τη συγχώνευση έχει ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των παραπάνω εταιρειών, δια των αριθμ. 68/14-08-2020 και 21/12-08-2020 Αποφάσεων της Απορροφώσας και της Απορροφούμενης αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 14 ν. 4601/2019.

8. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφούμενη λύεται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα, η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφούμενης, συμπεριλαμβα-νομένων των διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφούμενης εταιρείας, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

9. Η Απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στη με ημερομηνία 31.12.2019 λογιστική κατάστασή της. Αντιστοίχως, η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης. Στην Απορροφώσα μεταβιβάζεται και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν.

10. Η Απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει στην Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση της πρώτης, όπως αυτή εμφανίζεται στον από 31 Δεκεμβρίου 2019 Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων διενεργήθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 3 παρ. 2 του Ν.2166/93, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, στην από 18 Ιουνίου 2020 Έκθεση του οποίου παραπέμπει το παρόν και επί της οποίας βασιζόμενα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέταξαν το παρόν.

11. Οι μετοχές της Απορροφούμενης, που κατέχονται ισόποσα κατά 50% από τους κκ. Δημήτρη Ν. Πολιτόπουλο και Μιχάλη Ν. Πολιτόπουλο, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί μέτοχοι της, δεν παρέχουν σε αυτή κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο, το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα, σύμφωνα με τα όσα ακολούθως διαλαμβάνονται στο παρόν.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

Η **Απορροφώσα** έχει μετοχικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 3.896.025,70), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (220.738) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 17,65) η καθεμία.

Η **Απορροφούμενη** έχει μετοχικό κεφάλαιο διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 230.000), το οποίο είναι διαιρεμένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ (€ 10) η κάθε μια.

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, που ανέρχεται σε € 3.896.025,70 συνεπεία της Συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά € 230.014,80, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, συν αύξηση ποσού € 14,80 για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Συνεπεία των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση ανέρχεται σε **€ 4.126.040,50** (€

3.896.025,70 + € 230.000 + € 14,80).

14. Προκειμένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών έλαβαν υπόψη τους το μετοχικό κεφάλαιο αμφότερων των εταιρειών κατά την 31.12.2019, ως ακολούθως:

Αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο Απορροφώσας (προ Συγχώνευσης)	€ 3.896.025,70
Μετοχικό κεφάλαιο Απορροφούμενης	€ 230.000,00
Μετοχικό κεφάλαιο Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση και τη στρογγυλοποίηση (€ 14,80)	€ 4.126.040,50
Σύνολο μετοχών Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση	233.770 ονομαστικής αξίας 17,65 € εκάστη

Η Απορροφούμενη θα συμμετέχει τελικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας με αναλογία 0,055747101852 η οποία προκύπτει ως ακολούθως: (€230.000 + €14,80) /4.126.040,50= 0,055747101852. Δηλαδή, οι μέτοχοι αυτής θα δικαιούνται το 0,055747101852 του συνόλου των μετοχών της Απορροφώσας, που αντιστοιχεί σε **13.032** μετοχές (233.770 x 0,055747101852), ονομαστικής αξίας €17,65 εκάστης, τις οποίες θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω της Συγχώνευσης.

Με δεδομένο ότι οι μετοχές της Απορροφούμενης ανέρχονται πριν την Συγχώνευση σε 23.000, οι μέτοχοι αυτής θα ανταλλάξουν τις μετοχές που κατέχουν με 13.032 νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω της Συγχώνευσης.

Σχέση ανταλλαγής μετοχών = $\frac{\text{Αριθμός μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφούμενης}}{\text{Αριθμός μετοχών της Απορροφούμενης}}$

= 13.032 / 23.000 = **0,56660869.**

Η σχέση ανταλλαγής των μετόχων στην Απορροφούμενη προς τις μετοχές στην Απορροφώσα, με βάση τα ανωτέρω, εμφανίζεται εύλογη και δίκαιη.

15. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας, με ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφούμενης θα ακυρωθούν συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

16. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές, που αναλογούν στους (α) Δημήτριο Πολιτόπουλο και (β) Μιχαήλ Πολιτόπουλο, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί μέτοχοι της Απορροφούμενης, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

17. Από την 31.12.2019 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφούμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

18. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφούμενης εταιρείας, που να έχουν σε αυτή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

19. Κανένα από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι τακτικοί ελεγκτές ή οι εσωτερικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν κάποιου ιδιαίτερου πλεονεκτήματος. Τέτοια πλεονεκτήματα δεν προβλέπονται ούτε από τα καταστατικά, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

20. Η Απορροφούμενη υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(1) Η περιουσία της, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 31.12.2019, είναι αυτή, που απεικονίζεται στη με ημερομηνία 31.12.2019 λογιστική κατάστασή της, στις οποίες παρουσιάζονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε παθητικά στοιχεία της, ανέρχονται στα ποσά που αναγράφοται στην ως άνω λογιστική κατάστασή της.

21. Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας εταιρείας.

22. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών συνομολογούν το περιεχόμενο του παρόντος και αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να ολοκληρώσουν την διαδικασία Συγχώνευσης με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση.

24. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας, που θα μεταβίβαστούν στην απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη με ημερομηνία 31.12.2019 λογιστική κατάστασή της.

25. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

26. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν δύο (2) μέρη, με τους νομίμους εκπροσώπους τους, συμφώνησαν επί όλων των πιο πάνω όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

για την TUVUNU Α.Ε	**για την ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**
Η Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοδώρα Κατσικούδη	Δημτσούδης Χρήστος

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, εισηγήθηκε την έγκριση σύναψης της ανωτέρω σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» απο την εταιρία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 14 επ. του Ν. 4601/ 2019, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτήν καθώς και την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, για την υπογραφή της και τη δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4601/19.

Για τους λόγους αυτούς η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», αφού διεξήγαγε ψηφοφορία, με ψήφους 220.738,00 υπέρ, ήτοι παμψηφεί, αποφασίζει ομόφωνα :

1. Εγκρίνει τη σύναψη της ανωτέρω συμβάσεως συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιριών για την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019, κατά το ως άνω περιεχόμενό της

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Χρήστο Δημτσούδη να μεριμνήσει για την υπογραφή της παρούσης καθώς και για τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής

πράξης Συγχώνευσης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση καθώς και για τη δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4601/19 καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 επ. του Ν. 4601/2019 για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δημήτριος Πολιτόπουλος υπενθύμισε στο Σώμα ότι, με την ανωτέρω συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», που ανέρχεται σήμερα σε 3.896.025,70 €, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (220.738) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 17,65) η καθεμία, συνεπεία της Συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά € 230.014,80, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συν αύξηση ποσού € 14,80 για σκοπούς στρογγυλοποίησης, το οποίο είναι διαιρεμένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ (€ 10) η κάθε μια. Ειδικότερα, η Απορροφούμενη «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα συμμετέχει τελικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας «ΖΥΘΟ ΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» με αναλογία 0,055747101852 η οποία προκύπτει ως ακολούθως: (€ 230.000 + € 14,80) /4.126.040,50= 0,055747101852. Έτσι οι Μέτοχοι της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» θα δικαιούνται το 0,055747101852 του συνόλου των μετοχών της Απορροφώσας, που αντιστοιχεί σε 13.032 μετοχές (233.770 x 0,055747101852), ονομαστικής αξίας € 17,65 εκάστης, τις οποίες θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία λόγω της Συγχώνευσης προκειμένου να ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Συμπερασματικά, συνεπεία των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» μετά την Συγχώνευση θα ανέρχεται πλέον σε € 4.126.040,50 (€ 3.896.025,70 + € 230.000 + € 14,80) ενώ το σύνολο των μετοχών της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» μετά την Συγχώνευση θα ανέρχεται σε 233.770 ονομαστικές μετοχές (ήτοι 220.738,00 πλέον 13.032 νέες μετοχές, τις οποίες θα λάβουν κατ'ισομοιρίαν οι μέτοχοι), ονομαστικής αξίας 17,65 € εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δ. Πολιτόπουλος ανέφερε στην Γενική Συνέλευση ότι μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συγχώνευσης και την επέλευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 4601/19 παρίσταται επιβεβλημένη η ανάλογη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Σύστασης της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.
β. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο 2/9-5-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
γ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο3/23-6-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
δ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο4/25-7-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (212.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι μια χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ε. Με την απόφαση Νο5/21-8-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
στ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο6/24-9-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (137.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. έκαστη.
ζ. Με την απόφαση Νο7/8-7-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
η. Με την απόφαση Νο8/8-9-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
θ. Με την απόφαση Νο10/29-12-1998 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ι. Με την απόφαση Νο11/27-5-1999 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια (147.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (14.700) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ια. Με την απόφαση Νο14/29-9-2000 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ιβ. Με την απόφαση Νο16/19-9-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ιγ. Με την απόφαση Νο17/6-12-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ιδ. Με την απόφαση Νο 18/5-6-2002 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 986.581,07 ευρώ με καταβολή μετρητών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές, μετατρεπόμενης σε ευρώ 30,00 και την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (28.300) ανώνυμων μετοχών,
- η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

ιε. Με την απόφαση Νο 22/13-11-2003 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 129.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.
κ. Με την απόφαση Νο.24/13-11-2004 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.003.170,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννιά (33.439) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.
λ. Με την απόφαση Νο.26/09-09-2005 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 900.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.
μ. Με την απόφαση Νο.27/18-04-2006 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :
Η μεταβίβαση εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (9.622) ανωνύμων μετοχών , από τον μέτοχο κ. Πολιτόπουλο Νικόλαο στους μετόχους κ.κ. Πολιτόπουλο Δημήτριο και Πολιτόπουλο Μιχαήλ .
ν. Με την απόφαση Νο.30/10-09-2007 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 759.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ξ. Με την απόφαση No.32/13-03-2009 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.073.520,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (35.784) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ο. Με την απόφαση No.34/15-04-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 535.680,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεφτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (17.856) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

π. Με την απόφαση No.36/29-10-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 580.800,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (19.360) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ρ. Με την απόφαση No.37/ 16-12-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 5.002.231,65 για κάλυψη ισόποσου υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία σε δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) η κάθε μία.

σ. Με την απόφαση No.39/ 12-12-2011 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 2.624.007,85 με σκοπό , την επιστροφή κεφαλαίου σε όλους στους Μετόχους εκτός του Μετόχου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε και τρόπο πραγματοποίησης του σκοπού την ακύρωση μετοχών με αναλογία , ακύρωση μίας μετοχής για κάθε 2,44 μετοχές κατεχόμενες από τους συμμετέχοντες στην επιστροφή κεφαλαίου Μετόχους.

τ. Με την απόφαση No.45/ 30-11-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Απόκτηση από την Εταιρεία του συνόλου των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών (7.853,00) μετοχών που κατέχει σήμερα ο Πρόεδρος της ΓΣ Νικόλαος Πολιτόπουλος , επί συνόλου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα (255.859) μετοχών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 € έκαστη και την ακόλουθη ακύρωσή τους.

υ. Με την απόφαση No.46/ 30-12-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 285.259,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν.2065/92 και την έκδοση 16.162,00 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.

φ. Με την απόφαση No.60/ 28-09-2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η απόκτηση από την Εταιρεία δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) μετοχών από τον Μέτοχο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε από το σύνολο των 43.430,00 μετοχών που κατέχει αυτός επί συνόλου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (264.168,00) μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 ευρώ έκαστη.

χ. Με την απόφαση No 61 / 23 - 11 - 2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η ακύρωση από την Εταιρεία δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) ίδιων μετοχών που διατηρεί αυτή επί συνόλου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (264.168,00) μετοχών , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.

ψ. Με την απόφαση No. 63/19-12-2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η απόκτηση από την Εταιρεία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (24.430,00) μετοχών, από τον Μέτοχο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε, ήτοι το σύνολο των μετοχών που κατέχει αυτός επί συνόλου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (245.168,00) μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 ευρώ έκαστη.

ω. Με την απόφαση No 65 / 31 - 05- 2019 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η ακύρωση από την Εταιρεία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (24.430,00) ίδιων μετοχών που διατηρεί αυτή επί συνόλου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (245.168,00) μετοχών , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.
αα. Με την απόφαση Νο 67 / 28 - 06- 2019 της τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :
Η μετατροπή των διακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ (220.738,00) ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.
αβ. Με την απόφαση Νο 68 / 14 - 08- 2020 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :
Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΖΥΘΟ ΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019, κατόπιν της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» μετά την Συγχώνευση ανέρχεται πλέον σε € 4.126.040,50 (€ 3.896.025,70 + € 230.000 + € 14,80) ενώ το σύνολο των μετοχών της ανέρχεται πλέον σε 233.770 ονομαστικές μετοχές (ήτοι 220.738,00 πλέον 13.032 νέες μετοχές, τις οποίες λαμβάνουν κατ'ισομοιρίαν οι μέτοχοι), ονομαστικής αξίας 17,65 € εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.126.040,50) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (233.770) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) ευρώ η κάθε μια, οι δε Μέτοχοι και οι μετοχές της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» έχουν ως εξής:

1.Πολιτόπουλος Δημήτριος	Μετοχές	116.885,00	ψήφοι	116.885,00	ποσοστό	50 %
2.Πολιτόπουλος Μιχαήλ	Μετοχές	116.885,00	ψήφοι	116.885,00	ποσοστό	50 %
Σύνολο Μετοχών		**233.770,00**		**233.770,00**	ποσοστό	100 %

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." αφού συζήτησε και μελέτησε το θέμα, εκτίμησε δε ότι, η τροποποίηση του ανωτέρω όρθρου του Καταστατικού παρίσταται επιβεβλημένη μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συγχώνευσης και την επέλευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 4601/19, αφού διεξήγαγε ψηφοφορία, με ψήφους 220.738 υπέρ, ήτοι παμψηφεί, αποφάσισε την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου για την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως έχει ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λύει τη συνεδρίαση και επικυρώνεται το παρόν Πρακτικό υπογραφόμενο από τα μέλη της, ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.	Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Πολιτόπουλος Δημήτριος	Πολιτόπουλος Μιχαήλ

ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΤΗΛ.: 2531038715
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΗΛ.: 2310798915
ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 14ο ΧΛΜ. Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΛΗΝΗΣ
ΑΦΜ 094470600 - ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 014029110000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε."

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A. " ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής (Βι.ΠΕ. Κομοτηνής). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία γενικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει και τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών, ως και τη φύση των εργασιών τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων βύνης και ζύθου, αρωματικών φυτών και βοτάνων σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή ή στερεή), η παραγωγή και εμπορία ύδατος, πάσης φύσεως αναψυκτικών, ποτών και παρεμφερών προϊόντων, διαφόρων ποιοτήτων και σε οποιαδήποτε συσκευασία, η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών συσκευασίας Ζυθοποιίας Ποτοποιίας για την εμπορία στην Ελλάδα και εκτός αυτής των παραπάνω προϊόντων, η ανέγερση, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η εμπορία και διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους για την παραγωγή ζύθου, βύνης, αναψυκτικών και λοιπών σχετικών προϊόντων, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου των ανωτέρω παραγόμενων προϊόντων καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών ερευνητικών μελετών για λογαριασμών τρίτων, η διοργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία ή μη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και η λειτουργία και 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 Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αναμνηστικών - συλλεκτικών ειδών (ρουχισμού, ποτηριών κλπ.), δώρων (souvenirs) που θα φέρουν αποκλειστικά τα σήματα των προϊόντων της Εταιρείας κλπ και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα με τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας. Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας δύνανται να διεξάγονται και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος».

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2094.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Σύστασης της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.

β. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο 2/9-5-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

γ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο3/23-6-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

δ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο4/25-7-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (212.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι μια χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ε. Με την απόφαση Νο5/21-8-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι

δύο χιλιάδων (22.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

στ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο6/24-9-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (137.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ. έκαστη.

ζ. Με την απόφαση Νο7/8-7-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

η. Με την απόφαση Νο8/8-9-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

θ. Με την απόφαση Νο10/29-12-1998 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ι. Με την απόφαση Νο11/27-5-1999 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια (147.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (14.700) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ια. Με την απόφαση Νο14/29-9-2000 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιβ. Με την απόφαση Νο16/19-9-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιγ. Με την απόφαση Νο17/6-12-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιδ. Με την απόφαση Νο 18/5-6-2002 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 986.581,07 ευρώ με καταβολή μετρητών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές,

μετατρεπόμενης σε ευρώ 30,00 και την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (28.300) ανώνυμων μετοχών,

- η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

ιε. Με την απόφαση No 22/13-11-2003 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 129.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

κ. Με την απόφαση No.24/13-11-2004 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.003.170,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννιά (33.439) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

λ. Με την απόφαση No.26/09-09-2005 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 900.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

μ. Με την απόφαση No.27/18-04-2006 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η μεταβίβαση εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (9.622) ανωνύμων μετοχών , από τον μέτοχο κ. Πολιτόπουλο Νικόλαο στους μετόχους κ.κ. Πολιτόπουλο Δημήτριο και Πολιτόπουλο Μιχαήλ .

ν. Με την απόφαση No.30/10-09-2007 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 759.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ξ. Με την απόφαση No.32/13-03-2009 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.073.520,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (35.784) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ο. Με την απόφαση No.34/15-04-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 535.680,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεφτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (17.856) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

π. Με την απόφαση No.36/29-10-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 580.800,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (19.360) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ρ. Με την απόφαση No.37/ 16-12-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 5.002.231,65 για κάλυψη ισόποσου υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία σε δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) η κάθε μία.

σ. Με την απόφαση No.39/ 12-12-2011 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 2.624.007,85 με σκοπό , την επιστροφή κεφαλαίου σε όλους στους Μετόχους εκτός του Μετόχου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε και τρόπο πραγματοποίησης του σκοπού την ακύρωση μετοχών με αναλογία , ακύρωση μίας μετοχής για κάθε 2,44 μετοχές κατεχόμενες από τους συμμετέχοντες στην επιστροφή κεφαλαίου Μετόχους.

τ. Με την απόφαση No.45/ 30-11-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Απόκτηση από την Εταιρεία του συνόλου των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών (7.853,00) μετοχών που κατέχει σήμερα ο Πρόεδρος της ΓΣ Νικόλαος Πολιτόπουλος , επί συνόλου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα (255.859) μετοχών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 € έκαστη και την ακόλουθη ακύρωσή τους.

υ. Με την απόφαση No.46/ 30-12-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 285.259,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν.2065/92 και την έκδοση 16.162,00 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.

φ. Με την απόφαση No.60/ 28-09-2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η απόκτηση από την Εταιρεία δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) μετοχών από τον Μέτοχο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε από το σύνολο των 43.430,00 μετοχών που κατέχει αυτός επί συνόλου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (264.168,00) μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 ευρώ έκαστη.

χ. Με την απόφαση No 61 / 23 - 11 - 2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η ακύρωση από την Εταιρεία δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) ίδιων μετοχών που διατηρεί αυτή επί συνόλου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (264.168,00) μετοχών , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.

ψ. Με την απόφαση No. 63/19-12-2018 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :

Η απόκτηση από την Εταιρεία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (24.430,00) μετοχών, από τον Μέτοχο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε, ήτοι το σύνολο των μετοχών που κατέχει αυτός επί συνόλου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (245.168,00) μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 ευρώ έκαστη.

ω. Με την απόφαση Νο 65 / 31 - 05- 2019 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :
Η ακύρωση από την Εταιρεία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (24.430,00) ίδιων μετοχών που διατηρεί αυτή επί συνόλου διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (245.168,00) μετοχών , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.
αα. Με την απόφαση Νο 67 / 28 - 06- 2019 της τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :
Η μετατροπή των διακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ (220.738,00) ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ εκάστης.
αβ. Με την απόφαση Νο 68 / 14 - 08- 2020 της έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίστηκε :
Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας «TUVUNU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2019, κατόπιν της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» μετά την Συγχώνευση ανέρχεται πλέον σε € 4.126.040,50 (€ 3.896.025,70 + € 230.000 + € 14,80) ενώ το σύνολο των μετοχών της ανέρχεται πλέον σε 233.770 ονομαστικές μετοχές (ήτοι 220.738,00 πλέον 13.032 νέες μετοχές, τις οποίες λαμβάνουν κατ'ισομοιρίαν οι μέτοχοι), ονομαστικής αξίας 17,65 € εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.126.040,50) ευρώ διαιρείται σε διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (233. 770) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) ευρώ η κάθε μια, οι δε Μέτοχοι και οι μετοχές της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» έχουν ως εξής:

1.Πολιτόπουλος Δημήτριος	Μετοχές	116.885,00	ψήφοι	116.885,00	ποσοστό	50 %
2.Πολιτόπουλος Μιχαήλ	Μετοχές	116.885,00	ψήφοι	116.885,00	ποσοστό	50 %
Σύνολο Μετοχών		**233.770,00**		**233.770,00**	ποσοστό	100 %

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσοστό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στη 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, και λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/ 2018.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 επ. του Ν. 4548/2018, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

9. α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ.

β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήξη της απόφασης αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

10. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρίας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

11. Κατά τα λοιπά για την καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές αμέσως με την έκδοσή τους.

3. Οι μέτοχοι ακούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

5. Κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευση μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η

εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρίας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 32 Ν. 4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

8. Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους με την τιμή αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντες ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 121 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) την Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρ. 108 Ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) την Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ.. κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/18.

ζ) την Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) τον διορισμό εκκαθαριστών

θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τη διάταξη των αρθρ. 71 επ. Μ. 4548/18

και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται σύμφωνα με το άρθρ. 117 παρ. 2 του Ν. 4548/18:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, έκτατα δε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο σε ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου εφόσον απαιτείται, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται από αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι τουλάχιστον (20)

πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ενημέρωση των μετόχων για την καταχώριση της πρόσκλησης δύναται να γίνει εγγράφως και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεομοιοτυπία κλπ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το 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.

3. Ειδικά πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5)μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος δηλαδή, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπησή της με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και τα της δημοσίευσης για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση των εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση γραφείων, οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από την εταιρία, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτατα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταρτεί

δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους υπό τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 Ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη του άρθρ. 86 Ν. 4548/2018

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας.

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράπει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ. 59 επ., 71 και 86 Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 Ν. 4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να τη γνωρίσουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77 επ. Ν. 4548/18 όπως ισχύει.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτου λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς 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. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται υπο την επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Πρακτικά συνεδριάσεων και τα αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 93 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δάνεια της εταιρίας προς μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου του ή της συζύγου αυτών, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Οι κατά το άρθρο 36 διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς από την εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικοί Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

11. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Η εταιρία εκλέγει υποχρεωτικά τον ελεγκτή της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 145 επ. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-1998.

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 Ν. 4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ. 158 επ Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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 έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την

πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. 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. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. 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 σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018