



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3

Τ.Κ.: 43100

Πληροφορίες: KARDITSA admin

Τηλέφωνο: 2441022334

Fax: 2441022238

E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 24/12/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1967384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19087331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **14613/30-B-86-20**).

Την **24/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2429292**, η από 10/03/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19087331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14613/30-B-86-20) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, η προσθήκη των άρθρων 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, η κατάργηση των άρθρων 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Η Εγκριτική Απόφαση για την ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ:655Υ469ΗΛΓ-709.



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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
10 ΧΙΛ ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

**« ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκιστήρια Βάμβακος -
Σπορελαιουργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»
με διακριτικό τίτλο : «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**

**με αρ. Μ.Α.Ε.: 14613/030/Β/86/20
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 019087331000
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
& ΑΦΜ 094149851 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

Όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της **10/03/2020** .

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης υπ'αρ. 146/13.12.1986 της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης Άννας Τσίγκου-Παλάσκα, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο).

[Οι πριν τη 10/03/2020 τροποποιήσεις του Καταστατικού ήταν οι εξής :

1. Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 08-12-1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 974 /02-05-1989 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1058/05-05-1989 Φ.Ε.Κ.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο επτά (7) – Μετοχές -

2.- Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 8/30-06-1993 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 1104/04-08-1993 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4921/18-08-1993 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 133.640.000 δραχμές.

3. Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά με την αριθμ.9/30-06-1994 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσής των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 1062/21-07-1994 απόφαση ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 4617/2-8-1994 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα πέντε (5) και επτά (7). Μετατρέπονται οι ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους.

4. Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την αριθμ. 10/30-06-1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.197/08-02-1996 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 895/27- 02-1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο τριάντα (30). Η εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή Ιουνίου (30/6) κάθε χρόνου.

5. Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά με την από 31-12-2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 138/28-01-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 790/01-02-02 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 170.190.000 δραχμές.

6. Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 312/11-03-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2214/18-03-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

7. Τροποποιήθηκε για έβδομη φορά σύμφωνα με την από 31-12-03 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.61/21-01-2004 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.885/2-2-2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο επτά (7). Οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.

8. Τροποποιήθηκε για όγδοη φορά σύμφωνα με την από 23-12-2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.44/10-01-06. απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1071/8-2-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) .

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μετοχικό κεφάλαιο.

9. Τροποποιήθηκε για ένατη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.152/23-01-07 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 670/22-01-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μετοχικό κεφάλαιο.

10. Τροποποιήθηκε για δέκατη φορά σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Ν63/03.02.2011 Απόφαση του τμήματος εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 465/09.02.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο.

11. Τροποποιήθηκε για ενδέκατη φορά σύμφωνα με την από 01.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Ν 736/02.06.2011 Απόφαση του τμήματος εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4196/20.06.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο τέσσερα (4) - Σκοπός της εταιρείας.

12. Τροποποιήθηκε για δωδέκατη φορά σύμφωνα με την από 31.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Ν266/09.02.2012 Απόφαση του τμήματος εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1594/06.03.2012 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο.

13. Τροποποιήθηκε για δέκατη τρίτη φορά σύμφωνα με την από 31.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 120487 στις 15/11/2013. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο.

14. Τροποποιήθηκε για δέκατη τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 31.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ

157499 της 12/02/2014. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο.

15. Τροποποιήθηκε για δέκατη πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 31.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 843540 της 01/12/2016. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο.

16. Τροποποιήθηκε για δέκατη έκτη φορά σύμφωνα με την από 28.02.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1589247 της 07-12-2018. Η τροποποίηση αφορά τα εξής άρθρα του Καταστατικού: άρθρο πέντε (5) - Μετοχικό κεφάλαιο, άρθρο εννέα (9) - Δικαιώματα Μειοψηφίας, άρθρο έντεκα (11) - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, άρθρο δώδεκα (12) - Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, άρθρο είκοσι ένα (21)- Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο είκοσι τρία (23) - Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο είκοσι τέσσερα (24) - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και άρθρο είκοσι έξι (26)- Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Γίνεται με την πράξη αυτή σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε - Εκκοκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιουργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»**. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον τίτλο **« ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** στις δε σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση και ο τίτλος της **«KAFANTARIS - PAPACOSTAS S.A.»**.

Άρθρο 2

Εδρα

Έδρα τής εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν αλλιώς ο νόμος ορίζει. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η **διάρκεια** της εταιρείας είναι πενήντα έτη (50) και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού της και της απόφασης, της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα το εγκρίνει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι

1. Η βιομηχανική επεξεργασία σύσπορου βάμβακος (εκκοκιστήρια) και η βιομηχανική επεξεργασία βαμβακόσπορου (σπορελαιουργία), καθώς και η εμπορία των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
2. Εμπόριο δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι κλπ)
3. Εμπορία - εκμετάλλευση ακινήτων
4. Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων
5. Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο σπόρων σποράς
6. Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων
7. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και πώληση αυτής
8. Εμπορικοί αντιπρόσωποι για την μεσολάβηση στην αγοραπωλησία δημητριακών
9. Εμπορικοί αντιπρόσωποι για την μεσολάβηση στην αγοραπωλησία βάμβακος σύσπορου και εκκοκισμένου
10. Παραγωγή και εμπορία τεχνιτών καυσόξυλων
11. Η συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως και παντός αντικειμένου και σκοπού επιχειρήσεις εταιρικές, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
12. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης
13. Η ίδρυση και άλλων βιομηχανιών κάθε φύσεως στην Καρδίτσα ή οπουδήποτε στην Ελλάδα και η εμπορία των προϊόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (215.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι μια χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μετοχής.

1. Στη συνέχεια με την από αριθμ. 4/30-06-1989 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της απεφασίσθη η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (14.110.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων έντεκα (1.411) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας. Η αύξηση έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την Ε.-2665/88 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 3357/07-09-1989 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

2. Συνέχεια με την αριθμ. 44/20-05-1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (64.250.000) δραχμές, με την έκδοση έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (6.425) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2520/20-06-1990 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

3. Στη συνέχεια με την αριθμ. 8/30-06-1993 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (133.640.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων (13.364) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, με τροποποίηση του

παρόντος άρθρου η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 4921/18- 08-1993 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .

4. Με την αριθμ. 12/**31-12-1997** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια επτά εκατομμύρια (207.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 εκ της χρήσεως 31-12-1996, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.700) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.) δραχμών, της καθεμιάς, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5679/16-07-99 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

5. Συνέχεια με την από **31-12-2001** (Πρακτικό Νο-15) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (170.190.000) δραχμές διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Νόμου 2065/92, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων δέκα εννέα (17.019) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

6. Με την αριθμ. 17/**31-12-2002** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ. Η ονομαστική αξία της κάθε μιας μετοχής καθορίσθηκε σε είκοσι τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά (23,60).

7. Συνέχεια με την αριθμ. 20/**23-12-2005** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά δέκα (10,00) Ευρώ. Η ονομαστική αξία της καθεμιάς μετοχής μετά την μείωσή θα είναι δέκα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60). Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με βάση την από 15-12-2005 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Ιωάννου Δ. Πανταζή.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (1.144.385,60) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31-12-2004 σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992, με έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (84.146) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα τρία ευρώ & εξήντα λεπτά (13,60) της κάθε μιας.

8. Με την αριθμ.21/**31-12-2006** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά (1.144.385,60) που είχε αποφασισθεί με την αριθμ. 20/23-12-2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

9. Με την αριθμ.25/**31-12-2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.904.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση α) έκτακτων αποθεματικών ύψους 605.200,00 ευρώ και β) αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/1989, ύψους 1.298.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 19,04 ευρώ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.904.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 19,04 ευρώ με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας.

10. Με την αριθμό 27/**31-12-2011** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ανάκληση της από 31/12/2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη υλοποίησης

αυτών. Στη συνέχεια με την από 31/12/2011 απόφαση της η τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 605.200,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση πλήρως φορολογημένων εκτάκτων αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 6,052 ευρώ και στην συνέχεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.000.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 10,00 ευρώ εκάστης.

11. Με την από **31-12-2012** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2011 για αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη υλοποίησης αυτών.

12. Στη συνέχεια με την από **31-12-2013** απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό των Ευρώ 1.300.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 13,00 ευρώ εκάστης με σκοπό την αναλογική διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.300.000,00, με κεφαλαιοποίηση ι) Διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ποσού 113,905,94 Ευρώ και ιι) Αφορολόγητων αποθεματικών του αναπτυξιακού Νόμου 1828/89, ποσού 1.186.094,00 Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 13,00 Ευρώ εκάστης ούτως ώστε μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.360.000,00, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 13,60 ευρώ η κάθε μια.

13. Στη συνέχεια, με την από **31-12-2014** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η ανάκληση της από 31/12/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για μείωση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μη υλοποίησης αυτής.

14. Στη συνέχεια, με την από **28-02-2017** απόφαση της η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό των € 1.300.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 13,00 Ευρώ εκάστης με σκοπό την ισόποση αναλογική διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 1.300.000,00, με κεφαλαιοποίηση πλήρως φορολογημένων έκτακτων αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 13,00 Ευρώ εκάστης, ούτως ώστε μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των € 1.360.000,00, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 13,60 Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.360.000,00), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τριών Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 13,6) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - μέτοχοι

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

6.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

6.3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που

τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6.4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση τίτλων μετοχών, τον τύπο αυτών, καθώς και αν οι τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, αύξοντα αριθμό μετοχών, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό και τη χρονολογία εκδόσεώς τους.

6.5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6.6. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

7.1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

7.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

7.2.2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

7.2.3. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

7.2.4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7.2.5. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

7.2.6. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

7.2.7. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

7.2.8. Διορισμό εκκαθαριστών.

7.2.9. Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

7.3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018 και όπως αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

- 8.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.
- 8.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
- 8.3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

- 9.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.
- 9.2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.
- 9.3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
- 9.4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
- 9.5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της

γενικής συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 10

Διατυπώσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

10.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης.

10.2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπηση μετόχων στη γενική συνέλευση.

11.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

11.2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

11.3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

11.4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

11.5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

12.1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 12.2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν (εκτός εάν η αρχική πρόσκληση ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο της επαναληπτικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική). Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

12.2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 12.1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
- (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- (γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- (δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,
- (ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- (στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- (ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και
- (η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο ($\frac{1}{2}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12.1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

13.2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 12 παρ. 12.2 του παρόντος Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 14

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

Άρθρο 15

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

15.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε περίληψη σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

15.2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

15.3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

15.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 16

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 17.4, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.

17.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

17.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, η να ανακληθούν ελεύθερα.

17.4. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικ. συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

17.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διάθεση και διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή κάποια συγκεκριμένη πράξη) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρω εξουσιών.

Κατ'εξαίρεση, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) Απόκτηση με αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, υποθήκευση ή άλλη διάθεση, επιβάρυνση ή εμπράγματη ασφάλεια ή σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή μίσθωση ή παραχώρηση κατ' άλλο τρόπο της χρήσης επί των ακινήτων ή/και των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας.

(β) Ιδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

(γ) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης δανείου οποιουδήποτε είδους με λήπτρια του δανείου την Εταιρεία και η παραχώρηση υποθηκών ή ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(δ) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, σύναψη συμβάσεων επένδυσης κεφαλαίων της Εταιρείας σε κάθε είδους χρηματοπιστωτικά μέσα .

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλούμενο από το πρεσβύτερο των εκλεγμένων μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του καθώς και αναπληρωτή Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 20

Κενή θέση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Αν η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη, οι κενωθείσες θέσεις, έκαστη κατά τη σειρά της κένωσής της, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β) Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη ή αν η αναπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν, κατά την απόλυτη κρίση τους:

i) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων,

ii) είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση όλων ή ορισμένων μόνο των μελών που εξέλιπαν, η δε τοιαύτη εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα 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 21

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή όπως αλλιώς ο νόμος ορίζει.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη). Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

21.3. Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου δε ελλείποντος ή κωλυμένου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η αναπλήρωση αυτή περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Απαρτία – πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο το απόν μέλος διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει σταλεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

22.3. Εκτός αν ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών.

23.2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάδια μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

23.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

23.4. 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 και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24.

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών – Αμοιβές μελών Δ.Σ.

24.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

24.2 Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, πραγματοποιείται σύμφωνα τους όρους του νόμου και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

24.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

24.4 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω

αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 25

Λύση της εταιρείας

25.1 Η Εταιρεία λύεται, όπως ο νόμος ορίζει.

25.2 Αν η Εταιρεία λυθεί συνεπεία παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 12 παρ. 12.2 και το Άρθρο 13 παρ. 13.2 του παρόντος Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση της εταιρείας

26.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της και η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας έως τρεις (1-3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ακριβώς προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

26.2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

26.4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

26.5. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

27.1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

27.2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 10/03/2020

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**

**σύμφωνα με την από 10/03/2020 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ