Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2554492

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7278601000.**

Την **28/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2762457** η με αριθμό **13107/28-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 63ΜΘ469ΗΕΘ-ΟΛ1**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7278601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/12/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 007278601000

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (επέκταση του σκοπού) με βάση την από 20/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε» . Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).

Αρθρο 3ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούνστην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

«**Άρθρο 4.**

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Το εμπόριο χονδρικής και λιανικής ψιλικών και ζαχαρωδών, ειδών κάβας και τυποποιημένων ειδών περιλαμβανομένων και των διατιθέμενων ελευθέρως φαρμακευτικών ειδών και εποχιακών ειδών, καθώς και η διανομή αυτών στα σημεία πωλήσεως και με το σύστημα της πωλήσεως επί αυτοκινήτου.

   Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και καρπών, ζωοτροφών, άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α., φρούτων και λαχανικών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού, ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, κ αφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, υλικών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, άλλων ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης.

   Το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού.

2. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και μεταφορές αυτών από και προς την Εταιρεία.
3. Η ίδρυση μονάδας εμφιαλώσεως νερού.
4. Η εκμετάλλευση περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και αρτοποιείων.
5. Η διανομή και διάθεση των παραπάνω ειδών.
6. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής στα παραπάνω προϊόντα καισε παρεμφερή.
7. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε σχέση με τα παραπάνω είδη και με τον τρόπο διαθέσεως αυτών μέσω περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αρτοποιείων κ.τ.λ.
8. Η εισαγωγή αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, φορτηγών, ημιφορτηγών, κλάρξ, βυτίων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.
9. Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και πάσης φύσεως ναυλώσεις σκαφών και ιδιαιτέρως σκαφών αναψυχής για ατομική ή επαγγελματική χρήση
10. Το εμπόριο λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) καθώς και η παράδοση των πωλούμενων από την εταιρεία προϊόντων στα καταστήματα πελατών και στους χώρους εν γένει, που υποδεικνύει ο πελάτης.
11. Η ίδρυση αποθηκών
12. Η εμπορική εκμετάλλευση, η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση παγίων στοιχείων, που

αγοράζονται ή περιέρχονται στην κατοχή της επιχειρήσεως με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).

13. Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων σε επιτηδευματίες.
14. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης.
    Η αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, στην έδρα της επιχειρήσεωςή σε υποκαταστήματα ή αποθήκες, που θα ιδρύσει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ψιλικών ειδών, απορρυπαντικών, καρτών κινητής τηλεφωνίας, παιχνιδιών, εποχιακών ειδών , αλκοολούχων ή μη ποτών , ειδών διατροφής και πάσης φύσεως ειδών σούπερ μάρκετ, εδεσμάτων , τυποποιημένων προϊόντων, ζαχαρωδών προϊόντων, αναψυκτικών ποτών και εν γένει ειδών διατροφής καθώς και προϊόντων εστιατορίων , αναψυκτηρίων, εστιατορίων γρήγορου φαγητού, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκεδάσεων, καφετεριών, περιπτέρων και σνακ μπαρ, καθώς επίσης και κάθε εμπορεύματος ή προϊόντος έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά , μίσθωση, υπομίσθωση, διαμόρφωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης χώρων κατάλληλων για την εναπόθεση και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων.
15. Η εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων (software) καθώς και η ενοικίαση των ανωτέρω ειδών σε επιτηδευματίες.
16. Παροχή Μηχανογραφικών υπηρεσιών και ειδικότερα φιλοξενίας, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας (Hosting).
17. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων που φιλοξενούνται στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας.
18. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανογραφικής οργάνωσης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
19. Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ειδικότερα με κάθε μέσο, δια ξηράς, θάλασσας ή αέρα, ταχεία και ασφαλή παραλαβή, ταξινόμηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, αποστολή, διαβίβαση και επίδοση σε Ελλάδα και εξωτερικό εγγράφων, μικροδεμάτων, δεμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων. Η διεξαγωγή επιχείρησης μεταφοράς πάσης φύσεως με κάθε μέσο.
20. Υπηρεσίες είσπραξης χρεών και οφειλών κάθε είδους, αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών, φόρων, λογαριασμών κάθε είδους κλπ. Αποδοχή και διεκπεραίωση εντολών πληρωμής. Διαμεσολάβηση στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών κάθε είδους.
21. Σχεδιασμός ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
22. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλη συναφής προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δραστηριότητα.
23. Λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου
24. Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
25. Λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών μέσω διαδικτύου
26. Λιανική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
27. Υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής πώλησης στο διαδίκτυο
28. Η συνεργασία επί προμηθεία με καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών και εν γένει καταναλωτικών προϊόντων για δραστηριότητες μέσω διαδικτύου

29. Εμπορική διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
30. Παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου
31. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμμάτων Η/Υ, δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ορθή χρήση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.
32. Παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού.
33. Λογισμικό για την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου
34. Εμπορία προϊόντων λογισμικού, πλατφόρμας και εφαρμογών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.
35. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κάθε φύσεως και περιγραφής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας.
36. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, παροχή και εμπορία εφαρμογών έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphone applications) και εν γένει καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων.
37. Εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής στο cloud.
38. Η αγορά, μίσθωση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, επιδιόρθωση και μετατροπή οιονδήποτε hardware/software.
39. Ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.
40. Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
41. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού.
42. Η διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης λογισμικών και άλλων προγραμμάτων.
43. Υπηρεσίες κατά παραγγελία διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας
44. Υπηρεσίες πλατφόρμας για διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνιών σε σχέση με την πώληση και αγορά προϊόντων,
45. Υπηρεσίες πλατφόρμας για υπηρεσίες επιχειρηματικής διαμεσολάβησης και παροχής συμβουλών στον τομέα της πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών,
46. Δημιουργία και εμπορία πλατφόρμας ψηφιακής για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
47. Παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πλατφόρμας στο διαδίκτυο
48. Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής πλατφόρμας
49. Η παροχή υπηρεσιών Internet όπως η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ιστοσελίδων.
50. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικτύου.
51. Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσης δεδομένων.
52. Υπηρεσίες παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
53. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
54. Η παροχή των υπηρεσιών του μεσάζοντα, διαμεσολαβητή, συντονιστή, μεσίτη και του κέντρου συλλογής και/ή συγκέντρωσης πληροφοριών.
55. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την πώληση, διάθεση αγαθών και υπηρεσιών
56. Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων,
57. Η παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέσα και μεθόδους προκειμένου για την επέκταση, ανάπτυξη, προώθηση και βελτίωση κάθε μορφής εργασιών ή επιχειρήσεων.
58. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον

σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών.
59. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
60. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης & μάρκετινγκ.
61. Διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο
62. Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.
63. Σύνταξη καταλόγων για δημοσίευση στο διαδίκτυο
64. Υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών μέσω διαδικτύου
65. Πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης
66. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.
67. Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.
68. Η σύνταξη μελετών για λογαριασμό τρίτων σε θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητές της.
69. Υπηρεσίες εντυποδιανομής για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτης εταιρείας,
70. Η παροχή υπηρεσιών διανομής, παράδοσης είτε από την Εταιρία είτε απότρίτους με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται.
71. Παροχή υπηρεσιών διανομής κατ' οίκον
72. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής χρήσης
73. Παροχή υπηρεσιών delivery
74. Υπηρεσίες συσκευασίας προϊόντων
75. Υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων
76. Υπηρεσίες γραμματείας επιχειρήσεων
77. Διοικητική διαχείριση επαγγελματιών λιανικής διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών
78. Διοικητική διαχείριση επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και ψυχαγωγίας
79. Υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο,
80. Υπηρεσίες προγραμμάτων για πιστούς πελάτες,
81. Διοικητικές υπηρεσίες σε σχέση με κάρτες πιστών πελατών,
82. Διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πίστης,
83. Υπηρεσίες προγραμμάτων αφοσίωσης, κινήτρων και μπόνους,
84. Υπηρεσίες έρευνας αγοράς σχετικά με την πελατειακή πίστη,
85. Παροχή οργανωτικών συμβουλών σε σχέση με προγράμματα πελατειακής πίστης.
86. Αλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνο την Εταιρεία, είτε σε κάθε είδους και μορφής συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας, έστω και με τροποποίηση του Καταστατικού συμβολαίου. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με κοινοπραξία. Για την εκπλήρωσητων σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας, από εξήντα (60) ευρώ σε ένα (1) ευρώ η κάθε μία, με αύξηση του αριθμού των μετοχών από πέντε χιλιάδες (5.000) σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
3. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 59533/04/Β/05/221 και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 20.06.2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες

(1.200.000) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5. Με την από 18.03.2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1,55 €) έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ποσό που καταβλήθηκε υπέρ το άρτιο διατέθηκε για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας»

6. Με την από 03.12.2013 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τρία Εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000 €) με κεφαλαιοποίηση απαίτησης μετόχου, με την έκδοση Τριών Εκατομμυρίων (3.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Εκατομμυρίων Διακόσιων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (5.250.000 €), διαιρούμενο σε Πέντε Εκατομμύρια Διακόσιες Πενήντα Χιλιάδες μετοχές (5.250.000) ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

7. Με την από 04.12.2015 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (7.500.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.»

ΑΡΘΡΟ 5Α

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις του με την Εταιρεία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ΄ αυτό.. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρι την κάθε έκδοση των οριστικών τίτλων, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές.
5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, κατά τους λοιπούς όρους του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται ή το ομολογιακό δάνειο να εκδίδεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.
2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, δύναται να αντικατασταθεί η δημοσίευση της πρόσκλησης προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση ενεχυρίασης των μετοχών της Εταιρείας, επιτρέπεται και είναι έγκυρη έναντι της Εταιρείας κάθε συμφωνία δυνάμει της οποίας παραχωρείται δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά

(7) μέλη που προέρχονται από τους μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του σε αυτό, το ήμισυ συν ένας των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά για κάθε τι που αφορά κάθε συναλλαγή ή επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί. Ειδικώς για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που απαριθμούνται παρακάτω, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοια ομόφωνη απόφαση απαιτείται για:
(α) Την έγκριση του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών, της ετήσιας στρατηγικής ανάπτυξης και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού ενεργειών και του προϋπολογισμού θα διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο με αποφάσεις που θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ή από τα μέλη του που θα έχουν το ανάλογο δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης.
(β) Τη σύναψη, την τροποποίηση και τη λήξη συμβάσεων εργασίας ή συνεργασίας με ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ των ανωτέρω και του προσδιορισμού της αμοιβής τους, καθώς και της απαραίτητης σχετικής αναγγελίας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ανώτατο διευθυντικό στέλεχος ανεξαρτήτως του τίτλου αυτού και ο οικονομικός διευθυντής ή αν δεν υπάρχει οικονομικός διευθυντής ο προϊστάμενος λογιστηρίου.
(γ) Τον ορισμό του διευθύνοντος συμβούλου ή/και γενικού διευθυντή ή/και οικονομικού διευθυντή ή/και προϊσταμένου λογιστηρίου και την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου της Εταιρείας, αλλά αρκεί απλή πλειοψηφία για τον διορισμό του κυρίου Γεωργίου Μούχαλη ως διευθύνοντος συμβούλου ή/και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή/και διαχειριστή της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών και την ανάθεση σε αυτόν όλων των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται κατά το παρόν άρθρο ομοφωνία όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(δ) Τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Ο έλεγχος αυτών θα πραγματοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές ανεξαρτήτως του εάν η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής εταιρείες υπερβαίνουν ή όχι τα τιθέμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια που καθιστούν τέτοιον έλεγχο υποχρεωτικό.

(ε) Τη λήψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πίστωσης, από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα πρόσωπα, τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων τραπεζικής πίστωσης, παροχής εγγύησης ή εμπράγματης εξασφάλισης οιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκχωρήσεων πάσης φύσεως απαιτήσεων, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (διά της προεξοφλήσεως μελλοντικών μισθωμάτων και τυχόν επιπλέον καταβλητέων ποσών κατά τη λήξη της σχετικής σύμβασης), συμβάσεων χρηματοδοτικής πωλήσεως και επανεκμισθώσεως ακινήτων (sale and lease back), συμβάσεων πώλησης εισπρακτέων απαιτήσεων ή συμφωνιών προεξόφλησης εισπρακτέων απαιτήσεων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συναλλαγών (όπως προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, συμφωνιών πωλήσεως και επαναγοράς, συμφωνιών πωλήσεως και επαναμίσθωσης, αγορών με πίστωσης του τιμήματος) που έχουν το εμπορικό αποτέλεσμα δανεισμού χρημάτων ή παροχής πίστωσης ή που σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) θεωρούνται ως δανεισμός. Από την απαίτηση ομοφωνίας σύμφωνα με τον παρόντα όρο εξαιρούνται (και συνεπώς αρκεί ως προς αυτά η απλή πλειοψηφία) τα εξής:

i) Η υφιστάμενη σύμβαση παροχής πίστωσης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού που έχει συνάψει η Εκδότρια με την Τράπεζα Πειραιώς και

ii) η υφιστάμενη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που έχει συνάψει η Εκδότρια με την εταιρεία Πειραιώς Factoring Α.Ε.,

για την λήψη από την Εκδότρια χρηματοδότησης συνολικά και από τις δύο αυτές συμβάσεις υπό (i) και (ii) έως ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000 €) Ευρώ.

iii) Η παροχή εγγύησης για τη μίσθωση νέων σημείων πώλησης έως ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) ανά νέο σημείο πώλησης και

(iv) η σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που ανέρχονται συνολικά ετησίως έως ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€250.000,00).
(ζ) Την έγκριση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες της διάθεσης των κερδών τους και γενικά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής στους μετόχους τους, ανεξαρτήτως αιτίας, με εξαίρεση τις καταβολές βάσει σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών.
(η) Την κατάρτιση δικαιοπραξιών της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ή δικαιοπραξιών με αντικείμενο σωρευτικά και ετησίως άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (1.000.000) ευρώ, οι οποίες (δικαιοπραξίες) δεν προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας ή της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας. Από τις ως άνω δικαιοπραξίες εξαιρούνται όσες αφορούν την τρέχουσα λειτουργία της Εταιρείας, η αγορά προϊόντων προς μεταπώληση, η πληρωμή μισθοδοσίας, μισθώματα κάθε είδους, δικαιώματα δήμων από διαφήμιση, δημοτικά τέλη και οι πληρωμές στο πλαίσιο τακτοποίησης φορολογικών ή ασφαλιστικών θεμάτων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών και του προσωπικού τους.
(θ) Την έναρξη, παύση, παραίτηση ή συμβιβασμό σε οποιαδήποτε δίκη ή διαιτησία της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων νομικών και δικαστικών / διαιτητικών εξόδων) άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) ή με αντικείμενο τέτοιο ώστε η έκβασή της να επηρεάζει ή να ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την περιουσιακή, οικονομική ή νομική κατάσταση της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.
(ι) Την έγκριση κεφαλαιουχικών επενδύσεων ποσού εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ανά επένδυση της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών ή ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ ετησίως της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών και στις δύο περιπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
(ια) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών αυτής εταιρειών καθ' οιονδήποτε τρόπο και τη σύναψη συμβάσεων ή άλλων ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή παροχής δικαιωμάτων στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
(ιβ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή σε νομικό πρόσωπο άλλης νομικής μορφής ή εν γένει συμμετοχής της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών σε οποιοδήποτε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό.

(ιγ) Την εξαγορά ή σύσταση εταιρείας από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες.
(ιδ) Τη μεταφορά από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες της καταστατικής τους έδρας σε άλλη χώρα από αυτή που βρίσκεται σήμερα και την τροποποίηση του σκοπού τους, καθώς και την ουσιαστική μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτές ασκούνται τη χρονική στιγμή της λήψεως της απόφασης.
(ιε) Την πώληση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση παγίων στοιχείων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) (λογιστική αξία κτήσης) ετησίως.
(ιστ) Τη μεταβίβαση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη σύσταση βαρών επ' αυτών, τη χορήγηση αδειών χρήσης ή τη σύναψη συμβάσεων εκμετάλλευσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και αδειών χρήσης ή συμβάσεων εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων. Στην έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνονται και άδειες χρήσης ή συμβάσεις εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση μπορεί να αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία η με ή άνευ ανταλλάγματος, κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, παραχώρηση της χρήσης των σημάτων της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, από ή σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με αυτές για τους σκοπούς διαφήμισης και εν γένει προώθησης των σκοπών της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών.
(ιζ) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης υποθήκης, προσημείωσης ή άλλων εμπραγμάτων βαρών ή δικαιωμάτων επί των ακινήτων που τυχόν έχουν στην κυριότητά τους ή που τυχόν αποκτήσουν στο μέλλον.
(ιη) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης εμπραγμάτων βαρών (συμπεριλαμβανομένης της καταπιστευτικής μεταβίβαση κυριότητας) επί των πάσης φύσεως κινητών περιουσιακών τους στοιχείων ή δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών άλλης εταιρείας.
(ιθ) Τη χορήγηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή πάσης φύσεως χρηματικών διευκολύνσεων – με εξαίρεση την παροχή πίστωσης προς πελάτες στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας - σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό, ή την εγγύηση ή την ανάληψη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθύνης για οφειλές άλλων προσώπων ή εταιρειών άνω του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000) (ανά συναλλαγή και σωρευτικά) ετησίως, εκτός εάν πρόκειται για οπισθογράφηση αξιόγραφων ή άλλες παρόμοιες συναλλαγές, που αποτελούν τον συνήθη και κατ' αντικειμενικό κριτήριο εύλογο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων τους. Κατ' εξαίρεση μπορεί να αποφασίζεται με απλή

πλειοψηφία η παροχή εγγύησης για τη μίσθωση νέων σημείων πώλησης έως ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) ανά νέο σημείο πώλησης.
(κ) Τη διανομή από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες μερισμάτων ακόμη και αν πρόκειται για το μέρισμα που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, στους μετόχους τους,
(κα) Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23α, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και με συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24, εφόσον αυτές εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών τους ή υπερβαίνουν την αξία των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) συνολικά ετησίως,
(κβ) τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, όπως είναι ενδεικτικά η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης τους, η έκδοση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ανταλλάξιμων δανείων και κάθε άλλου τίτλου που επιτρέπει την απόκτηση μετοχών, η εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά η ΠΜΔ, η υιοθέτηση προγράμματος αμοιβών στελεχών, ο καθορισμός και η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβούλιου ή τους διαχειριστές της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και άλλες αποφάσεις παρόμοιας βαρύτητας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη του την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 12

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική αν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 15

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.12.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗΣ