

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2636659

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 **FOOD PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FOOD PLUS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **616401000**.

Την **06/06/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2875077**, η με αριθμό **5462/ 06-06-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΞΞ9469ΗΕΘ-1ΓΒ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1 και 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **FOOD PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FOOD PLUS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **616401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/05/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ **2574059** και ΑΠ Ανακοίνωσης **2378954**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05/05/2021**, αποτελείται από "είκοσι πέντε (25) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»

όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της
Εταιρείας
της 05.05.2021

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 000616401000, Α.Φ.Μ.:094283044)

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο «FOOD PLUS Α.Ε.».
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία. Μπορεί όμως η εταιρεία να συναλλάσσεται στο εξωτερικό και μόνο με τον διακριτικό τίτλο "FOOD PLUS S.A."

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

1. Η συνιστωμένη εταιρεία έχει ως σκοπό :
 - 1.1. Να αγοράζει πωλεί, μεταπωλεί εμπορεύματα, εισάγει, εξάγει, κατασκευάζει, παράγει, διανέμει, αποθηκεύει αγαθά, προϊόντα και εμπορεύματα πάσης φύσεως και περιγραφής χωρίς περιορισμό.
 - 1.2. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους και να ενεργεί σαν εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής για αλλοδαπούς οίκους και να εμπορεύεται τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας είτε το διεθνές σήμα τους, είτε διαφορετικό σήμα.
 - 1.3. Να εκμεταλλεύεται εστιατόρια, bar και συναφείς επιχειρήσεις.
 - 1.4. Να παρασκευάζει, συσκευάζει και εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πάσης φύσεως τρόφιμα και παρεμφερή αγαθά.
 - 1.5. Να αναλαμβάνει την διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συνεστιάσεων και να τις προμηθεύει με τα προϊόντα της.
 - 1.6. Να κατασκευάζει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικά να εκμεταλλεύεται ξενοδοχεία, μοτέλ, μπάγκαλοους, κάμπινγκς, διαμερίσματα και βίλλες, ιδιόκτητα ή μισθωμένα για λογαριασμό της εταιρείας.
 - 1.7. Να διενεργεί εργασίες γενικού τουρισμού (εισερχομένων - εξερχομένων τουριστών) ως και εργασίες μεταφοράς επιβατών με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς.
 - 1.8. Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση παρεμφερών επιχειρήσεων.
 - 1.9. Να επισκευάζει και να συντηρεί μηχανήματα και είδη εξοπλισμού καταστημάτων εστιατόριων γενικώς.
 - 1.10. Να αγοράζει, να πωλεί και να μεταφέρει ανταλλακτικά και είδη εξοπλισμού εστιατόριων και συναφών καταστημάτων με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς.
 - 1.11. Να προωθεί και πωλεί προϊόντα μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center).
 - 1.12. Κάθε δραστηριότητα που αφορά στην έρευνα αγοράς ("MARKETING RESEARCH"), καθώς και συναφείς προς το σκοπό αυτό έρευνες και εργασίες σε συνδυασμό πάντα με την παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center).
 - 1.13. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) και η παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών.
 - 1.14. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και εργασιών που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
- (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
 - (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
 - (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε
 - (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
 - (ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού επί οποιουδήποτε προϊόντος κάθε κατηγορίας, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία σε άλλους Δήμους ή Κοινοότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, και κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης.
 - 1.1. Με την από 30.6.91 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
 - 1.2. Με την από 1.6.92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
 - 1.3. Με την από 15.2.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
 - 1.4. Με την από 16.3.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
 - 1.5. Με την από 19.8.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό

εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

- 1.6. Με την από 21.10.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.7. Με την από 20.1.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια επτά εκατομμύρια (207.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.8. Με την από 24.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.9. Με την από 4.2.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.10. Με την από 5.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο εξήντα εκατομμύρια (1.060.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξήντα χιλιάδων (1.060.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.11. Με την από 26.7.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο σαράντα εκατομμύρια (1.040.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων (1.040.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.
- 1.12. Μετά όλες τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (3.200.000.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
- 1.13. Με την από 28.06.02 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν:
(α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (3.200.000.000) αντιστοιχεί κατά την ισοτιμία δραχμής-ευρώ σε εννέα εκατομμύρια τριακόσια ενενήντα μία χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (€9.391.049,15). Προκειμένου το ποσό του κεφαλαίου, όπως προκύπτει από τη μετατροπή να στρογγυλοποιηθεί, αποφασίσθηκε η μείωσή του κατά δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (€15.049,15) κι έτσι μετά την ως άνω μετατροπή και μείωση, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 9.376.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία. και
(β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των διακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 298.860) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) νέων

μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα οχτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (€ 298.860) και ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ευρώ (€ 9.674.860) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες (3.302.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) εκάστη.

Η υπέρ το άρτιον διαφορά ύψους είκοσι έξι Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (26,37) ανά μετοχή ήτοι συνολικά ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (2.689.740) Ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιον.

- 1.14.** Με την από 30.07.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (€ 939.358) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων (320.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.
- 1.15.** Με την από 30.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων δέκα πέντε (€ 690.015) με καταβολή μετρητών και με έκδοση διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (235.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Το ποσόν της ως άνω αυξήσεως δεν εκαλύφθη, όπως τούτο πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 296/30.11.2004 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 1.16.** Με την από 06.12.2004 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2004 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (500.004,50) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (170.650) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.
- 1.17.** Με την από 29.07.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€784.947) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (267.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή

υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.

- 1.18.** Με την από 03.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά (784.947) €, η οποία αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.07.2005.
- 1.19.** Με την από 23.11.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 29.07.2005 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (11.114.222,50). Στην συνέχεια με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (586.000) € με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι επτά ευρώ και επτά λεπτά (€ 27.07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (5.414.000) €, που προκύπτει από την διάθεση των διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- 1.20.** Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (93.760,00), με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των τριάντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (31,25) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28,32) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού 906.240,00 που προέκυψε από την διάθεση των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- 1.21.** Με την από 10.01.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600,00) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) € η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιον στο ποσό των τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (32,50) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) € αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (29,57) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (591.400) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- 1.22.** Με την από 21.04.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των

είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία.. Οι μετοχές αυτές διετεύθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των τριάντα πέντε (35,00)) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα δύο ευρώ και επτά λεπτά (32,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων (320.700) €, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.23. Με την από 20-1-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεύθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00)) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.24. Με την από 20-3-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεύθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00)) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.25. Με την από 14-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεύθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00)) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.26. Με την από 30-11-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (146.500,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι

μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (73,40) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εβδομήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (70,47) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.523.500) €, που προέκυψε από την διάθεση των πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.27. Με την από 29-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (219.750,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (75,85) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (72,92) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (5.469.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.28. Με την από 28-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (293.000,00) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά ευρώ (127,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά (124,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων (12.407.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.29. Με την από 15-04-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών (85.380,20), με εισφορά του υπολοίπου του εισφερομένου κεφαλαίου από πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (53.350,00) ευρώ της εκ των απορροφηθεισών εταιρειών «ALTERNATIVE PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)» και δ.τ. «ALTERNATIVE PLUS» (ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΠΛΑΣ) και από τριάντα δυο χιλιάδες τριάντα (32.030,00) ευρώ της εκ των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», και δ.τ. "CORFU FOOD Α.Ε.", πλέον είκοσι λεπτών (0,20) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης και με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα (29.140) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία.

1.30. Με την από 31-05-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ

και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός ευρώ (121,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και επτά λεπτά (118,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (2.361.400,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.31. Με την από 02-09-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (43.950,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα επτά ευρώ και επτά λεπτά (117,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πενήντα (1.756.050,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.32. Με την από 31-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα επτά ευρώ και επτά λεπτά (117,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων (1.170.700,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.33. Με την από 10-04-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (23.440,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν είκοσι δύο ευρώ και επτά λεπτά (122,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (976.560,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.34. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 57.197.957,10 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού ευρώ 53.320.802,50, πλέον ευρώ 3.877.154,60, με καταβολή

μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 15,82 ευρώ και εν συνεχεία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 40.912.735,80 ευρώ με απόσβεση μέρους ζημιών, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί για το μέχρι 31.12.2009 διάστημα, από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 15,82 ευρώ σε 6,60 ευρώ.

- 1.35.** Με την από 17-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (3.540.570,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (536.450) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (6,60) η κάθε μία.
- 1.36.** Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 124.000,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του από ευρώ 124.000,00 αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, πλέον ευρώ 0,80 για στρογγυλοποίηση, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 18.788 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 6,60 ευρώ η κάθε μια και εν συνεχεία έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.496.314,00 ευρώ με απόσβεση μέρους ζημιών, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί για το μέχρι 31.12.2010 διάστημα, από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 6,60 ευρώ σε 6,10 ευρώ.
- 1.37.** Με την από 19-10-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (500.029,20) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (81.972) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και δέκα λεπτά (6,10) η κάθε μία.
- 1.38.** Με την από 16-03-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€550.006,50) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (90.165) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και δέκα λεπτών (€6,10) εκάστης.
- 1.39.** Με την από 15-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€600.002,10) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα μιας (98.361) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και δέκα λεπτών (€6,10) εκάστης.
- 1.40.** Με την από 07-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€499.998,70) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ογδόντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά (81.967) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και δέκα λεπτών (€6,10) εκάστης.
- 1.41.** Με την από 21-10-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ και τριάντα λεπτών (€1.910.660,30) δια (i) της κεφαλαιοποίησης δανείων και των αντιστοιχων απαιτήσεων για εξόφλησή τους, που έχει η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, «Violetta SA» κατά της Εταιρείας, συνολικού ποσού εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€910.661,80), και (ii) δια της καταβολής μετρητών ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€999.998,50) και με την

έκδοση τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (313.223) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και δέκα λεπτών (€6,10) εκάστης.

1.42. Με την από 13-07-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και δέκα λεπτών (€1.499.996,10) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων μιας (245.901) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι και δέκα λεπτών (€6,10) εκάστης.

1.43. Με την από 05-05-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: (i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της Εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», κατά ποσό €27.926.946,41 και δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πόσο €4,73 ευρώ, ήτοι από το ποσόν των €6,10 ευρώ ανά μετοχή, στο ποσόν των €1,37 ευρώ ανά μετοχή και (ii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€749.999,65) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (547.445) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€1,37) εκάστης

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€8.838.776,94), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα δύο (6.451.662) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (1,37) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα είναι αυτά που προβλέπονται στον Νόμο 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018 περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που το Καταστατικό ορίζει

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά και πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην των περιπτώσεων των Άρθρων **Error! Reference source not found.** και **Error! Reference source not found.** του καταστατικού και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννιά (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16ο - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή τους και τις ιδιότητες των λοιπών μελών και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, εκλέγει έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. 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 προεχρή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 19ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο και εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.
4. 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 των τριών.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 20° - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 21° - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 22° - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.
2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23° - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι μέτοχοι που

δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης αφού διερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 24ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΕΣ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος