



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103616464

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2015

Αριθ.Πρωτ.: 56651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ATHENIAN BREWERIE S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000251401000 (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 7727/01ΔΤ/Β/86/29).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 04/08/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 395361, η με αριθμό 6423 – 30/07/2015 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών, Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000251401000 (πρώην αρ.Μ.Α.Ε. 7727/01ΔΤ/Β/86/29) σύμφωνα με την από 18/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Α.Π. 6423 – 30/07/2015)



Κοινοποίηση:

1. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κηφισού 102, 12241, Αιγάλεω.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστερί.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

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

ΑΡΘΡΟ 2

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

ΑΡΘΡΟ 3

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

πολιτιστικών χώρων, εστιατορίων, μπαρ και λοιπών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη διάθεση εντός αυτών και την άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων της Εταιρίας, ε) η ενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας, στ) η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με αυτές, ζ) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού, και η) η αγορά, καλλιέργεια, πώληση κριθαριού και σπόρων κριθαριού, καθώς και η ανάπτυξη νέων ποικιλιών κριθαριού και σπόρων κριθαριού.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για εκατό έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασής της.

ΑΡΘΡΟ 5

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

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

427//11.6.1963 Φ.Ε.Κ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

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

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

Στη συνέχεια , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.12.1966 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια δραχμές (22.000.000 δρχ.) με έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η κάθε μία και με την ίδια τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από 29.1.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1314/1972 και τις από 26/9, 18/12 και 31/12, έτους 1973 Εκθέσεις Εκτίμησης της Επιτροπής που ορίσθηκε από τον Νόμο, με αντίστοιχη έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια δραχμές (240.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

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

Στη συνέχεια με την από 10.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (96.000.000 δρχ.) με έκδοση εννέα χιλιάδων

εξακοσίων (9.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και με ίδια τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) το δε Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι ανήλθε σε τριακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια δραχμές (336.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (33.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η κάθε μία.

Με την από 1.6.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (264.000.000 δρχ.) με μετρητά, με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων (26.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια εκατομμύρια δραχμές (600.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

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

Με την από 25.6.1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια

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

Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 9.11.1982 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (563.140.000) η οποία αύξηση καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού πεντακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα μιάς δραχμών (563.134.491 δρχ.) από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως προβλέπεται από τον Ν. 1249/82 και β) με καταβολή πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εννέα δραχμών (5.509 δρχ.) με μετρητά για στρογγυλοποίηση. Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων (56.314) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα τρία

εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (1.973.140.000 δρχ.) διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσαρες (197.314) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία από τις οποίες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) ανώνυμες και εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (187.383) ονομαστικές.

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

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

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων δεκαπέντε δραχμών (1.400.610.015 δρχ.) από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με την Ε 2665/22/2/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) με καταβολή μετρητών ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε δραχμών (9.985 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (5.500.620.000) διαιρεμένο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες εξήντα δύο (550.062) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931)

είναι ανώνυμες και οι πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (540.131) ονομαστικές.

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

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

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 κατά τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια

δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες μία δραχμές (4.214.317.501 δρχ.) και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα δραχμών (2.499 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δέκα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (10.725.530.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (1.072.553) μετοχές από τις οποίες οι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (9.931) είναι ανώνυμες και το ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (1.062.622) ονομαστικές.

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

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4.11.1994 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε

έντεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (11.501.550.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (1.150.155) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

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

Μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21.6.1996 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (1.368.420.000 δρχ.) με αντίστοιχη έκδοση εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (136.842) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/90 άρθρο 20, ποσού

ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων τριών δραχμών (1.368.419.503 δρχ.) και β) με καταβολή μετρητών ποσού τετρακοσίων ενενήντα επτά δραχμών (497 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δεκατρία δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (13.645.330.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τρείς (1.364.533) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.6.1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές (3.728.150.000 δρχ.) με αντίστοιχη έκδοση τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (372.815) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/90 άρθρο 20, που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη χρήσεως 1993 ποσού ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων ενός εκατομμυρίου εβδομήντα μίας χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα επτά δραχμών (1.501.071.337 δρχ.), β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, ποσού δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα δραχμών (2.227.074.110 δρχ.) και γ) με καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών δραχμών (4.553 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (17.373.480.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα

εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (1.737.348) ονομαστικές μετοχές.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.10.98 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.262.500.000), με την έκδοση διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (226.250) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000), η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (2.262.496.993 δρχ.) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 1994 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τριών χιλιάδων επτά (3.007 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.262.500.000 δρχ.) με την ακύρωση διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (226.250) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (17.373.480.000 δρχ.), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (1.737.348) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων δραχμών (2.202.340.000

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

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

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (1.902.660.000 δρχ.) με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (190.266) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων δραχμών (137.230.000 δρχ.) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 1999 , β) με την

κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας, που έγινε με βάση τον Ν. 2065/92, ποσού ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δραχμών (1.765.420.640 δρχ.) και γ) με την καταβολή μετρητών ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δραχμών (9.360 δρχ.) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (14.978.480.000 δρχ.) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ (1.497.848) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) η καθεμία.

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

οκτακόσιες σαράντα (1.497.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

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

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

σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ (49.251.180 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσιες έξι (1.641.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (7.740.000 €) με την ακύρωση διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (258.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ (41.511.180 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες έξι (1.383.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

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

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.6.2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δώδεκα εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα Ευρώ (12.023.580 €) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι (400.786) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον Ν. 1828/89, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 1892/1990 άρθρο 20, ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (9.559.384,19 €) που είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2001, β) με την κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας που έγινε με βάση τον Ν. 2065/92 ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2.464.195,55 €) και γ) με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (0,26 €) για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα Ευρώ (54.581.310 €) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (1.819.377) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30 €) η καθεμία.

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

είχε σχηματισθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2003 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4,55 €) για στρογγυλοποίηση.

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

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

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

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

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

3. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο αποφασιζόμενη αύξηση του Κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή αυτών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του άρτιου. Σε περίπτωση εκδόσεων νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου, η μεταξύ άρτιου και τιμής έκδοσης νέων μετοχών διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5. Σε κάθε απόφαση αύξησης του Κεφαλαίου κανονίζεται συγχρόνως ο τρόπος, ο τόπος, ο χρόνος, ο αριθμός των νέων μετοχών και γενικά οι λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε γενόμενη αύξηση. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση Κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του Κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ περί καθορισμού τιμής διάθεσης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η προθεσμία καταβολής τίθεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία δε παράταση της προθεσμίας καταβολής δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών.

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

ΑΡΘΡΟ 6

Ο από τους ιδρυτές εταίρους κ. Διογένης Αχιλλέως Χούρσογλου εισέφερε χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, με σκοπό την εκπλήρωση της προς σύσταση Εταιρίας, τις υπ' αριθ. 41928/4941/1958 και 41928 δις/4941 δις/1958 άδειες σκοπιμότητας και όλα τα εξ αυτών δικαιώματά του, για την ίδρυση εργοστασίου "Ζύθου και Βύνης" στην Ελλάδα. Οι πιο πάνω άδειες έχουν ήδη παραταθεί δυνάμει αποφάσεων των Υπουργών Βιομηχανίας.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη καθεμίας μετοχής, των τυχόν εξ αδιαίρετου συγκυριών

μιας μετοχής δυνάμενων να εκπροσωπούνται ενώπιον της εταιρίας από ένα μόνο πρόσωπο, οριζόμενου με κοινή συμφωνία όλων και σε περίπτωση διαφωνίας οι Μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

3. Η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. Επιπλέον η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 16^α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
4. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από στέλεχος φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας ως και αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων και εφ' όσον είναι ονομαστικές το όνομα του μετόχου και την κατοικία του.
Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κάθε ένας δε τίτλος πρέπει να φέρει καθορισμένο από το Δ.Σ. αριθμό μερισματαποδείξεων.
6. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, κατά τους όρους του παρόντος λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας, παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρίας μετά τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

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

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

ΑΡΘΡΟ 10

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

πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 11

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μελών που απέμειναν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα με βάση το άρθρο 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 12

Σύμβουλος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική με αυτό απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και κατά τη πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με τη σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο ένα ή δύο Αντιπροέδρους και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγει και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος είναι δυνατόν να μην είναι Σύμβουλος.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών προεδρεύει ο κατά την ηλικία μεγαλύτερος των παρόντων Συμβούλων.
3. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι πριν από τη λήξη της θητείας τους, εκλέγεται αντικαταστάτης τους κατά τη πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να συνεδριάζει και στο Άμστερνταμ Ολλανδίας, στην Βιέννη Αυστρίας ή όπου αλλού ορίσει αυτό ή αλλιώς με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Τα μέλη του Συμβουλίου, που απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

δικαιούνται ν' αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή τηλεγράφημα, καθένας όμως των Συμβούλων μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός αυτού.

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

Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σε κάθε συνεδρίαση των μελών.
7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται κάθε έτος με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που αναγράφονται στο γι αυτό το λόγο τηρούμενο Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα κατά την συνεδρίαση μέλη και από τον Γραμματέα.

Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το παρόν Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, με την εξαίρεση της παρ. 1β του άρθρου 23^α του κ.ν 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.
3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παρ. 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της

σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων και ασκεί επ' ονόματι της Εταιρίας κάθε πράξη διοίκησης ή διαχείρισης της με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή γι' αυτές τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα δε, έχει δικαίωμα να ενεργεί τις κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή :
 - Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, των υποκαταστημάτων στην ημεδαπή, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους όπως και τα δικαιώματα των διευθυντών και των πρακτόρων αυτών. Να επιβλέπει, να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου όπως και των υποκαταστημάτων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρίας, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αποδοχές και τα επιδόματα εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια προς τούτο είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
 - Να υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας. Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και να κανονίζει την ημερήσια διάταξη, ν' αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, ν' απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα από οποιονδήποτε, να εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση ομολογιών, να διαπραγματεύεται, να συμψηφίζει και να συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, ν' αποφασίζει περί εγκρίσεως αγωγών,

διεξαγωγής δικών, υπεράσπισης, συμβιβασμού ή εγκατάλειψης δικών καθώς και ένδικων μέσων από αυτήν και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής, απόφασης, παραίτησης όλου ή μέρους δικών), εγγραφής εξάλειψης υποθηκών, προσημείωσης, ή άρσης κατάσχεσης. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει για την ίδρυση ή σύσταση εργοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή για το σκοπό της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρίας, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού καθορίζοντας και διορίζοντας και παύοντας τους διευθυντές και υπαλλήλους αυτών και τη φύση και έκταση των εργασιών αυτών και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα και να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, συνολικά ή εν μέρει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σ' έναν από τους Αντιπροέδρους, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του (Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένους Συμβούλους) ή σε

οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα (Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές κ.λπ.) καθορίζοντας την έκταση της αρμοδιότητάς τους και τα της αμοιβής και αναπλήρωσής τους σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματός τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης ν' αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του για ειδικά ορισμένες πράξεις σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 19

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

ΑΡΘΡΟ 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριζόμενα τις εταιρικές υποθέσεις, καμία προσωπική υποχρέωση δεν έχουν έναντι τρίτων, ευθύνονται δε μόνο έναντι της Εταιρίας από την εντολή που τους ανατέθηκε.

ΑΡΘΡΟ 21

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

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός το πολύ έξι μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
4. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
5. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του

παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
11. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας ή άλλως με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις Οικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή απαράδεκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.
4. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνεται κατά τον λόγο μιας ψήφου για κάθε μία μετοχή. Οι Μέτοχοι μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο διορισμένο και με απλή επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Για να συμμετέχει Μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Με την προσαγωγή των εγγράφων αυτών παραδίνεται στους Μετόχους απόδειξη, ή οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους Μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν

με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26

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

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από τον νόμο προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης

απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται κατά τ' ανωτέρω και συνέρχεται για τρίτη φορά, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία

επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από τον νόμο προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν ως συζητητέα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κατόπιν αίτησης των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προκειμένου να ληφθούν αυτές που ορίζονται στην αίτηση των Μετόχων η οποία όμως ημερομηνία συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
6. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :
 - α) τροποποιήσεις του Καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου
 - β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 - γ) έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας
 - δ) διάθεση των ετήσιων κερδών
 - ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και
 - στ) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
- α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
 - β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/20,
 - γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20 συμβούλων σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, απέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
 - δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 Ν.2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
 - ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Κατά την ψήφιση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, με τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο

ευθύνεται σύμφωνα με την εντολή του, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές των οποίων, συγχρόνως, ορίζει και την αμοιβή. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται και, αν τα οικονομικά όρια της Εταιρίας υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20, έχει υποχρέωση να ορίσει ως Ελεγκτές μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, οπότε είναι δυνατό να ορισθεί ένας μόνο και ένας αναπληρωτής αυτού. Οι Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
2. Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους, στην δε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν την αποποιηθούν μέσα σε πέντε ημέρες, θεωρείται ότι την αποδέχθηκαν και υπέχουν κάθε από τον Νόμο υποχρέωση και ευθύνη.
3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας και υποχρεώνονται μετά την λήξη της χρήσης να ελέγξουν τον Ισολογισμό και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται

στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί από αυτούς.
5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 43γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
 - α) από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, από τον πίνακα Διάθεσης Κερδών και το Προσάρτημα, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, και
 - β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο πίνακας Διάθεσης Κερδών, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.
4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
 - α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και .
 - γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 33

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κωδ. Ν.2190/1920, που προστέθηκε από το ΠΔ 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

- β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 34

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση την λογιστική κατάσταση, η οποία δημοσιεύεται σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην Αθήνα και ευρύτερα στη χώρα και από το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και αφού υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή. Το ποσό που διανέμεται έτσι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των, κατά την ανωτέρω Λογιστική Κατάσταση, καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 35

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

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η Εταιρία λύεται :

- α) κατά την λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 4.
- β) πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και του άρθρου 28 παρ. 3 του παρόντος
- γ) εάν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 37

1. Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων με τον διορισμό δύο ή τριών εκκαθαριστών, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή. Στην περίπτωση του εδαφίου δ του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.
5. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας και την εξόφληση όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται στους Μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών καθενός.

Το παρόν Καταστατικό αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2015