Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3666009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **007278601000**.

Την **16/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432481**, η με αριθμό 7333/16-07-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΘ7Ο469ΗΕΘ-Δ5Τ)**,** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007278601000, σύμφωνα με την από 20/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 007278601000

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του καταστατικού δυνάμει της από 20.06.2025 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μοναδικής Μετόχου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Άρθρο 2ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Άρθρο 3ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

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

   Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και καρπών, ζωοτροφών, άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α., φρούτων και λαχανικών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών,

αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού, ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, υλικών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, άλλων ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης.

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

2. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και μεταφορές αυτών από και προς την Εταιρεία.

3. Η ίδρυση μονάδας εμφιαλώσεως νερού.

4. Η εκμετάλλευση περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και αρτοποιείων.

5. Η διανομή και διάθεση των παραπάνω ειδών.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής στα παραπάνω προϊόντα και σε παρεμφερή.

7. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε σχέση με τα παραπάνω είδη και με τον τρόπο διαθέσεως αυτών μέσω περιπτέρων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αρτοποιείων κ.τ.λ.

8. Η εισαγωγή αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, φορτηγών, ημιφορτηγών, κλάρξ, βυτίων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

9. Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και πάσης φύσεως ναυλώσεις σκαφών και ιδιαιτέρως σκαφών αναψυχής για ατομική ή επαγγελματική χρήση.

10. Το εμπόριο λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) καθώς και η παράδοση των πωλούμενων από την εταιρεία προϊόντων στα καταστήματα πελατών και στους χώρους εν γένει, που υποδεικνύει ο πελάτης.

11. Η ίδρυση αποθηκών.

12. Η εμπορική εκμετάλλευση, η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση παγίων στοιχείων, που αγοράζονται ή περιέρχονται στην κατοχή της επιχειρήσεως με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).

13. Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων σε επιτηδευματίες.

14. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης.

Η αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, στην έδρα της επιχειρήσεως ή σε υποκαταστήματα ή αποθήκες, που θα ιδρύσει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ψιλικών ειδών, απορρυπαντικών, καρτών κινητής τηλεφωνίας, παιχνιδιών, εποχιακών ειδών, αλκοολούχων ή μη ποτών, ειδών διατροφής και πάσης φύσεως ειδών σούπερ μάρκετ, εδεσμάτων, τυποποιημένων προϊόντων, ζαχαρωδών προϊόντων, αναψυκτικών ποτών και εν γένει ειδών διατροφής καθώς και προϊόντων εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων γρήγορου φαγητού, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκεδάσεων, καφετεριών, περιπτέρων και σνακ μπαρ, καθώς επίσης και κάθε εμπορεύματος ή προϊόντος έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, διαμόρφωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης χώρων κατάλληλων για την εναπόθεση και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων.

15. Η εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων (software) καθώς και η ενοικίαση των ανωτέρω ειδών σε επιτηδευματίες.

16. Παροχή Μηχανογραφικών υπηρεσιών και ειδικότερα φιλοξενίας, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας (Hosting).

17. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών τρίτων που φιλοξενούνται στο μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας.

18. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανογραφικής οργάνωσης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

19. Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ειδικότερα με κάθε μέσο, δια ξηράς, θάλασσας ή αέρα, ταχεία και ασφαλή παραλαβή, ταξινόμηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, αποστολή, διαβίβαση και επίδοση σε Ελλάδα και εξωτερικό εγγράφων, μικροδεμάτων, δεμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων. Η διεξαγωγή επιχείρησης μεταφοράς πάσης φύσεως με κάθε μέσο.

20. Υπηρεσίες είσπραξης χρεών και οφειλών κάθε είδους, αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών, φόρων, λογαριασμών κάθε είδους κλπ. Αποδοχή και διεκπεραίωση εντολών πληρωμής. Διαμεσολάβηση στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών κάθε είδους.

21. Σχεδιασμός ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

22. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλη συναφής προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δραστηριότητα.

23. Λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου.

24. Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

25. Λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών μέσω διαδικτύου.

26. Λιανική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

27. Υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής πώλησης στο διαδίκτυο.

28. Η συνεργασία επί προμηθεία με καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών και εν γένει καταναλωτικών προϊόντων για δραστηριότητες μέσω διαδικτύου.

29. Εμπορική διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

30. Παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου.

31. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμμάτων Η/Υ, δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την ορθή χρήση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.

32. Παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού.

33. Λογισμικό για την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου.

34. Εμπορία προϊόντων λογισμικού, πλατφόρμας και εφαρμογών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.

35. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κάθε φύσεως και περιγραφής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας.

36. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, παροχή και εμπορία εφαρμογών έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphone applications) και εν γένει καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων.

37. Εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής στο cloud.

38. Η αγορά, μίσθωση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, επιδιόρθωση και μετατροπή οιονδήποτε hardware/software.

39. Ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

40. Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

41. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού.

42. Η διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης λογισμικών και άλλων προγραμμάτων.

43. Υπηρεσίες κατά παραγγελία διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

44. Υπηρεσίες πλατφόρμας για διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνιών σε σχέση με την πώληση και αγορά προϊόντων.

45. Υπηρεσίες πλατφόρμας για υπηρεσίες επιχειρηματικής διαμεσολάβησης και παροχής συμβουλών στον τομέα της πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

46. Δημιουργία και εμπορία πλατφόρμας ψηφιακής για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

47. Παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πλατφόρμας στο διαδίκτυο.

48. Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής πλατφόρμας.

49. Η παροχή υπηρεσιών Internet όπως η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ιστοσελίδων.

50. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικτύου.

51. Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσης δεδομένων.

52. Υπηρεσίες παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας.

53. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.

54. Η παροχή των υπηρεσιών του μεσάζοντα, διαμεσολαβητή, συντονιστή, μεσίτη και του κέντρου συλλογής και/ή συγκέντρωσης πληροφοριών.

55. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την πώληση, διάθεση αγαθών και υπηρεσιών.

56. Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων.

57. Η παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέσα και μεθόδους προκειμένου για την επέκταση, ανάπτυξη, προώθηση και βελτίωση κάθε μορφής εργασιών ή επιχειρήσεων.

58. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών.

59. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.

60. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης & μάρκετινγκ.

61. Διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο.

62. Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.

63. Σύνταξη καταλόγων για δημοσίευση στο διαδίκτυο.

64. Υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

65. Πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης.

66. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

67. Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

68. Η σύνταξη μελετών για λογαριασμό τρίτων σε θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητές της.

69. Υπηρεσίες εντυποδιανομής για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτης εταιρείας.

70. Η παροχή υπηρεσιών διανομής, παράδοσης είτε από την Εταιρία είτε από τρίτους με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται.

71. Παροχή υπηρεσιών διανομής κατ' οίκον.

72. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής χρήσης.

73. Παροχή υπηρεσιών delivery.

74. Υπηρεσίες συσκευασίας προϊόντων.

75. Υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων.

76. Υπηρεσίες γραμματείας επιχειρήσεων.

77. Διοικητική διαχείριση επαγγελματιών λιανικής διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.

78. Διοικητική διαχείριση επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και ψυχαγωγίας.

79. Υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

80. Υπηρεσίες προγραμμάτων για πιστούς πελάτες.

81. Διοικητικές υπηρεσίες σε σχέση με κάρτες πιστών πελατών.

82. Διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πίστης.

83. Υπηρεσίες προγραμμάτων αφοσίωσης, κινήτρων και μπόνους.

84. Υπηρεσίες έρευνας αγοράς σχετικά με την πελατειακή πίστη.

85. Παροχή οργανωτικών συμβουλών σε σχέση με προγράμματα πελατειακής πίστης.

86. Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

87. Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, ζωοτροφών, παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς, πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά και παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς που αφορά την παραγωγή/ανάμιξη ζωοτροφών.

88. Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό.

89. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνο την Εταιρεία, είτε σε κάθε είδους και μορφής συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας, έστω και με τροποποίηση του Καταστατικού συμβολαίου. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα ή με κοινοπραξία. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας, από εξήντα (60) ευρώ σε ένα (1) ευρώ η κάθε μία, με αύξηση του αριθμού των μετοχών από πέντε χιλιάδες (5.000) σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

3. Με την από 4.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 59533/04/Β/05/221 και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 20.06.2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5. Με την από 18.03.2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές δια καταβολής μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1,55 €) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ποσό που καταβλήθηκε υπέρ το άρτιο διατέθηκε για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας.

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

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

7. Με την από 04.12.2015 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (7.500.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

8. Με την από 10.06.2022 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ (97.737,00 €) με την εισφορά του κλάδου διανομής παγωτού και καφέ από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με την διαδικασία αποσχίσεως κλάδου που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 57, 59-73 και 83-87 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν. 2166/1933 κατόπιν απόφασης της από 10.06.2022 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» καθώς και της αντίστοιχης αποφάσεως της από 10.06.2022 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας εταιρείας, με την έκδοση 97.737 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων και επτακόσια τριάντα επτά ευρώ (7.597.737€), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά μετοχές (7.597.737) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

9. Με την από 07.10.2022 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.200.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (11.797.737 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά ευρώ (11.797.737) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

10. Με την από 02.01.2023 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (12.397.737 €), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (12.397.737) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

11. Με την από 30.01.2023 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.150.000,00 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήτα χιλιάδων (2.150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (14.547.737,00 €), διαιρούμενο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (14.547.737) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

12. Με την από 01.08.2023 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (3.700.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οχτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (18.247.737,00 €), διαιρούμενο σε δέκα οχτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (18.247.737) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

13. Με την από 18.12.2023 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ύψους διακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (210.667 €) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση διακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (210.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ (18.458.404 €), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (18.458.404) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

14. Με την από 29.10.2024 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ (19.158.404,00 €), διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τεσσερις ευρώ (19.158.404) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

15.Με την από 24.12.2024 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ (20.158.404,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (20.158.404) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

16. Με την από 25.04.2025 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (149.234€) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (149.234) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (20.307.638€), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (20.307.638) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης."

Άρθρο 5Α.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις του με την Εταιρεία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ΄ αυτό. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρι την κάθε έκδοση των οριστικών τίτλων, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 του Ν. 4548/2018, μπορεί στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,

δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7. Το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113-114 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού ως ισχύει και των κατά νόμο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας του, περιλαμβανομένης διεύθυνσης μόνιμης εγκατάστασής του (γραφείου ή κατοικίας του) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail).

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο κεφάλαιο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο που υποδεικνύεται στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την άσκηση του δικαιώματος μειοψηφίας και έκτακτου ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 9ο.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Άρθρο 10ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) Έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
δ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή ελεγκτών,
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών,
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 διά αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται α) με καταχώριση στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αποσταλεί και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης μέσω ταχυμεταφοράς ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους από ένα (1) έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον η εταιρία διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή των προσώπων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, τη δυνατότητα του συμμετέχοντος να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να συμμετέχει, προφορικά ή εγγράφως, καθώς και την ακριβή καταγραφή της ψήφου.

Άρθρο 14ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, ή γνωστοποιείται σε αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail), πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% (πενήντα ένα τοις εκατό) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προυπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 16ο.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018,
στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας
η) σε προγράμματα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων μ' αυτή εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και σε δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό,
θ) στον περιορισμό ή κατάργηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης,
ι) στη σύσταση ή απορρόφηση θυγατρικής εταιρίας,
ια) στην έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών σε περίπτωση εκκαθάρισης και
ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό,
η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (είτε πρωτότυπα είτε με ηλεκτρονική υπογραφή) από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι πρωτότυπες υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στα οποία θα επισυνάπτονται σκαναρισμένα αντίγραφα του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με τις υπογραφές των μετόχων.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Εάν μετέχουν ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, θα πρέπει να έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 20ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που προέρχονται από τους μετόχους ή μη.

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

Άρθρο 21ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του σε αυτό, το ήμισυ συν ένας των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά για κάθε τι που αφορά κάθε συναλλαγή ή επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 23ο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ 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 απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. 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 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τα μέλη, με επιβεβαίωση παραλαβής ή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. 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.

5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων, η πραγματοποίηση της συνεδρίασης θα αναβάλλεται για πέντε (5) πλήρεις ημέρες, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, κατόπιν νέας πρόσκλησης που θα κοινοποιείται τουλάχιστον στα απόντα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

6. 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.

7. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, 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.

Άρθρο 25ο.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εξαιρετικά, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι για:

(α) ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως οικονομικής υποχρέωσης της Εταιρείας, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) (καθαρής αξίας) ανά διακριτή πράξη ή συνολικά κατ' έτος,

(β) οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, δυνάμει της οποίας θα παρέχεται ειδική εντολή εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή από τρίτα πρόσωπα.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (πρωτότυπα ή με ηλεκτρονικά μέσα) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28ο.
ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή διορίζει ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 30ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 31ο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. Ν. 4548/2018 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο.

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165-166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση γ΄, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 33ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις (3) και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 34ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση που αποφασίσθηκε στην Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μοναδικής Μετόχου της 20.06.2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος-Πέτρος Κυρκίνης