ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,02/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4133221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **016916749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10601/43/Β/86/9**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6100647**, η με **αρ.πρωτ.1935/30.06.2026 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΦ7ΛΟΡΞΖ-ΔΨΚ)** με την οποία εγκρίθηκε η από 27/06/2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016916749000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10601/43/Β/86/9) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Αφορά : Μείωση κεφαλαίου (με συμψηφισμό ζημιών) – Αύξηση κεφαλαίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με το θέμα 4 της ΤΓΣ μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.650.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 4,50 ευρώ. Με το θέμα 5 της ΤΓΣ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 90.000 ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά από αυτά το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.440.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 320.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ εκάστης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

NIKOLAOS
KARAMANIS
02.07.2026 14:55

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 450, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.01 11:19:12 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/νση: Γ,Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν.
Τηλέφωνο: 2682029414
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 30/06/2026
Αρ.Πρωτ.: 1935

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία:«**ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016916749000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 27/06/2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 29/06/2026 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «**ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016916749000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ

Καραμάνης Νικόλαος

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ»

Κεφάλαιο: 1.440.000,00 ευρώ
Α. Γ. Ε. ΜΗ.: 16916749000 (πρώην Α. Μ. Α. Ε.: 10601/43/Β/86/9)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ. 30447/31.5.1980 πράξη του Συμβολαιογράφου Πρεβέζης Αναστασίου Ν. Φέτση, ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 1751/5.6.1980 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2654/2.6.1980 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η εταιρεία αυτή συνεστήθη μεταξύ των 1) Δημητρίου Καράμπελα του Νικολάου και της Ολυμπίας και 2) Παναγιώτη Καράμπελα του Νικολάου και της Ολυμπίας, κατοίκων Πρεβέζης, εκ των οποίων ο πρώτος εισέφερε την ατομική του επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου και εμπορίας των προϊόντων αυτής, που λειτουργούσε σε ιδιόκτητο αυτού ακίνητο, εκτάσεως δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ και εξήντα οκτώ εκατοστών (15.868,68) τετραγωνικών μέτρων, με τα επ' αυτού κτίσματα, μετά την από 30.4.1980 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα συμβολαιογραφική πράξη και οι δύο δε εισέφεραν και μετρητά.

Με την υπ' αριθμ. 30329/2.1.1981 πράξη του Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου συγχωνεύθηκε στην εταιρεία αυτή, με απορρόφηση, η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.», ενώ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, με την αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας. Η συγχώνευση και η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 21/5.1.1981 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 47/12.1.1981 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με την από 27.6.1992 απόφαση της δεκάτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 917/29.7.1992 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3957/6.8.1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, για σκοπούς εναρμόνισης και προσαρμογής στις τότε ισχύουσες διατάξεις.

Με την από 21.6.2008 απόφαση της εικοστής έκτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, με σκοπό αφ' ενός τη διαμόρφωση ενιαίου κειμένου και αφ' ετέρου την προσαρμογή αυτού στην ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, διορθώθηκε το Καταστατικό, καταργήθηκαν και αναριθμήθηκαν διατάξεις αυτού, μεταξύ των άλλων τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας, από «ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ», ο δε διακριτικός τίτλος σε «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.».

Με την από 1.6.2019 απόφαση της τριακοστής εβδόμης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το Καταστατικό, με σκοπό την εναρμόνιση και υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων του ν. 4548/2018.

Κατόπιν αυτών το Καταστατικό διαμορφώθηκε ως εξής:

Γενικές Διατάξεις.
Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.Β.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «KARABELAS BROS S.A.».

Άρθρο 2.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρεβέζης. Η έδρα της Εταιρείας ορίζει και τα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια, ενώπιον των οποίων δωσιδικεί. Η Εταιρεία ενάγεται, για κάθε διαφορά, ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της αποκλειστικά, εφ' όσον δεν ορίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή σε άλλη δικονομικού χαρακτήρα διάταξη Νόμου αντίθετη, κατά τόπον, αποκλειστική δωσιδικία.

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται από την Εταιρεία υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, χωρίς όμως να έχουν την ιδιότητα του διαδίκου.

Άρθρο 3.

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι: Η εμπορία ξυλείας και συναφών ειδών. Η άσκηση κάθε εμπορικής πράξεως γενικώς. Η βιομηχανική επεξεργασία ξύλου εν γένει. Η παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων ξύλου. Οι εισαγωγές και εξαγωγές γενικά. Η ανάληψη αντιπροσωπειών παντός είδους.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα (90) ετών, η οποία άρχισε από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Νομάρχη Πρεβέζης περί εγκρίσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι από 2 Ιουλίου 1980.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ανάληψη - Μετοχές.

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσεράμισι (4,50) ευρώ κάθε μιας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, καλύφθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:

α. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανερχόταν σε 73.000.000 δραχμές, διηρημένο σε 73.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, από τις οποίες οι 65.000 ονομαστικές και οι λοιπές ανώνυμες και καλύφθηκε, αφ' ενός μεν με εισφορά ατομικής επιχειρήσεως, αξίας 65.000.000 δραχμών, αφ' ετέρου δε με μετρητά, ποσού 8.000.000 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 2654/2.7.1980, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β. Με την υπ' αριθμ. 5/6.11.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.000.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με εισφορά μηχανημάτων, αξίας 11.190.000 δραχμών, αφ' ετέρου δε με

μετρητά, ποσού 10.810.000 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 3559/17.11.1980, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 22.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 95.000.000 δραχμών.

γ. Με την από 18.10.1980 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και με το υπ' αριθμ. 30329/2.1.1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, συγχωνεύθηκε στην εταιρεία, με απορρόφηση από αυτήν η ανώνυμη εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.» και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 30.000.000 δραχμές (Φ.Ε.Κ. 47/12.1.1981, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 30.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 125.000.000 δραχμών.

δ. Με την υπ' αριθμ. 11/17.1.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές, με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. 2654/11.6.1981, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 25.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 150.000.000 δραχμών.

ε. Με την υπ' αριθμ. 28/29.5.1982 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο 1249/1982 και το Καταστατικό της Εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά 7.000.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων, ποσού 6.054.00 δραχμών, αφ' ετέρου δε με καταβολή μετρητών, ποσού 946.000 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 2279/31.5.1982, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 7.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, από τις οποίες οι 3.875 ονομαστικές και οι λοιπές ανώνυμες, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 157.000.000 δραχμών.

στ. Με την υπ' αριθμ. 55/16.7.1984 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.000.000 δραχμές, με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. 2541/31.7.1984, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 33.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 190.000.000 δραχμών.

ζ. Με την υπ' αριθμ. 90/20.12.1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1297/1972 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι ονομαστικές μετοχές αυτής μετατράπηκαν όλες σε ανώνυμες.

η. Με την από 28.6.1989 απόφαση της έβδομης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και βάσει της υπ' αριθμ. 2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 75.000.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων, ποσού 73.305.297 δραχμών, αφ' ετέρου δε με μετρητά, ποσού 1.694.703 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 2925/19.7.1989, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 75.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 265.000.000 δραχμών.

θ. Με την από 30.6.1990 απόφαση της όγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 65.000.000 δραχμές, με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. 3419/27.8.1990, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 65.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 330.000.000 δραχμών.

ι. Με την από 27.6.1992 απόφαση της δέκατης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 δραχμές, με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. 3957/6.8.1992, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 60.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 390.000.000 δραχμών.

ια. Με την από 25.6.1994 απόφαση της δωδέκατης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων, ποσού 47.104.460 δραχμών, αφ' ετέρου δε με μετρητά, ποσού 2.895.540 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 4905/18.8.1994, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 440.000.000 δραχμών.

ιβ. Με την από 7.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/1994, οι ανώνυμες μετοχές αυτής μετατράπηκαν όλες σε ονομαστικές (Φ.Ε.Κ. 6554/25.11.1994, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιγ. Με την από 21.6.1997 απόφαση της δεκάτης πέμπτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων και αφορολόγητου αποθεματικού, ποσού 145.470.618 δραχμών, αφ' ετέρου δε με καταβολή μετρητών, ποσού 4.529.382 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 5206/16.7.1997, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 590.000.000 δραχμών.

ιδ. Με την από 9.6.2001 απόφαση της δεκάτης ενάτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 159.650.000 δραχμές, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων και αφορολόγητου αποθεματικού, ποσού 158.174.630 δραχμών, αφ' ετέρου δε με καταβολή μετρητών, ποσού 1.475.370 δραχμών. Εκδόθηκαν 159.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 749.650.000 δραχμών, το ισότιμο του οποίου ανέρχεται σε (749.650.000 : 340,75) 2.200.000,00 ευρώ. Ταυτόχρονα τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1.000 δραχμές (2,9347028 ευρώ), σε 3.407,5 δραχμές, ήτοι σε 10,00 ευρώ (Φ.Ε.Κ. 5244/29.6.2001, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιε. Με την από 25.6.2005 απόφαση της εικοστής τρίτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων (Φ.Ε.Κ. 8147/22.7.2005, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.600.000,00 ευρώ.

ιστ. Με την από 20.6.2009 απόφαση της εικοστής εβδόμης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000,00 ευρώ, αφ' ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων, ποσού 367.547,49 ευρώ, αφ' ετέρου δε με καταβολή μετρητών, ποσού 32.452,51 ευρώ (Φ.Ε.Κ. 8240/10.07.2009, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Εκδόθηκαν 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 3.000.000,00 ευρώ.

ιζ. Με την από 27.6.2026 απόφαση της τεσσαρακοστής τετάρτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.650.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5,50 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 4,50 ευρώ και το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.350.000,00 ευρώ.

ιη. Με την από 27.6.2026 απόφαση της τεσσαρακοστής τετάρτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ κάθε μιας, το δε Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.440.000,00 ευρώ

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι απλοί ή πολλαπλοί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Άρθρο 6.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της Εταιρείας, η οποία και ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, εφ' όσον αυτή δεν είναι αποκλειστική. Η Εταιρεία, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν έχει γνωστοποιηθεί σ' αυτήν από τους μετόχους άλλος αντιπρόσωπος και αντίκλητος αυτών στην έδρα της, δικαιούται κάθε κοινοποίηση προς αυτούς να πραγματοποιεί προς το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

Άρθρο 7.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε μέτοχο ή γενικό ή ειδικό διάδοχο ή πιστωτή μετόχου να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθεί στην Διοίκηση της Εταιρείας, πλην περιπτώσεων που ορίζονται στο Καταστατικό.

Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 8.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και εννέα (9) το ανώτερο μέλη, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μετόχων και μη μετόχων, για μία πενταετία. Σύμβουλοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμοι, πάντοτε. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε λόγο, οι λοιποί σύμβουλοι μπορούν είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, την εκλογή του οποίου οφείλουν να ανακοινώσουν στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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 αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα

των τριών (3). Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αφαιρεί την ιδιότητα του Διοικητικού Συμβούλου, από οποιονδήποτε και προ της λήξεως της θητείας του.

Άρθρο 9.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και μπορεί να αναθέσει στον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

α. Να ορίζει, από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των. Τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει εξουσίες του σε αυτούς, κατά την κρίση του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφασή του.

β. Να διορίζει, από τα μέλη του ή εκτός αυτών, έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητας καθ' ενός. Οι ενεργούμενες από αυτούς πράξεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

4. Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 10.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση γενικά, που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργώντας κάθε πράξη, που αναφέρεται στην ουσία και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση, από το νόμο ή εκείνες περί των οποίων ήδη έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως προσώπων φυσικών ή νομικών ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, όπως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, Δικαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής και Επαγγελματικής Αρχής, διά του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτόν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα δε εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε και κάθε βαθμού Ποινικού Δικαστηρίου, ως εγκαλούμενος υπεύθυνος για κάθε αδίκημα, το οποίο μπορεί να συντελεσθεί από την εν γένει δράση και λειτουργία της Εταιρείας, που προβλέπεται και τιμωρείται από οποιαδήποτε ποινική διάταξη, ο Σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την

έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της Εταιρείας, όπως και των αναπληρωτών τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

β. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, όταν δε ενάγει ενώπιον κάθε πολιτικού Δικαστηρίου παραιτείται από τις αγωγές, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, όπως και διαιτησίες, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Τέλος υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και παραιτείται από αυτές και ασκεί την πολιτική αγωγή για αποζημίωση και αποκατάσταση και για χρηματική ικανοποίηση και ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, βουλευμάτων, κ.τ.λ. Ποινικών Αρχών και Δικαστηρίων.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις απεριορίστως και για το σκοπό της αποκτήσεως, μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων της Εταιρείας και συνάπτει και τροποποιεί τον κανονισμό συστάσεως και λειτουργίας αυτών και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

ε. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό αυτής, κανονίζοντας την δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, όπως και τις αμοιβές των προσώπων που αναλαμβάνουν ειδική υπηρεσία εντολών.

στ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την ημεδαπή είτε προς την αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ζ. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εφ' όσον εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας.

η. Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτου, απαιτήσεις απέναντι τρίτων και πωλήσεων εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση αυτών και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

θ. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με τους όρους που εγκρίνει.

ι. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη, πλην με ανώνυμες ομολογίες.

ια. Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

ιβ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά.

ιγ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής Οργανισμούς.

ιδ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιε. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

ιστ. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.

ιζ. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.

ιη. Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της Εταιρείας με άλλες συναφείς, Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθορίζοντας τους όρους προς το σκοπό αυτό, προσδιορίζοντας τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν και ορίζοντας κάθε φορά τις σχέσεις της Εταιρείας σε αυτές.

ιθ. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχοντας σε αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα.

κ. Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ισολογισμό, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

κα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, ορίζει το θέμα της ημερησίας διατάξεως αυτών, υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και τη δημιουργία αποθεματικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους, για τις αυξήσεις του κεφαλαίου που υπερβαίνουν την αρμοδιότητά του, για τις μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, για την μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, για οποιαδήποτε παράταση της διάρκειάς της, για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, όπως και για τη διάλυσή της, προ του χρόνου της προβλεπομένης διαρκείας της.

κβ. Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ειδικότερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το νόμο, κρατεί τα πρακτικά συνεδριάσεώς του και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής.

3. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, μπορεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί γενικά κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της Εταιρείας, όπως και διαχειρίσεως της περιουσίας της, η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, καταχωρημένη στα πρακτικά αυτού και λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού, εν όλω ή εν μέρει ή σε ορισμένες πράξεις (πλην αυτών που απαιτούνται από το νόμο ή το παρόν συλλογική αυτού ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), όπως και να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 12.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, κατόπιν αποφάσεώς του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 13.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τους κατόχους των μετοχών της Εταιρείας – μετόχους, ή τους νομίμως εκπροσωπούντες αυτούς– και είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί δε το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 14.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, εξαιρουμένων των επαναληπτικών, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίζεται για την συνεδρίαση αυτής, στις οποίες υπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, μετά από αναβολή, δημοσιεύονται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της ημέρας συνεδριάσεως, που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 15.

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας έχει το δικαίωμα παραστάσεως σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για να μετέχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, δεν μπορεί δε να τις αναλάβει προ της ολοκληρώσεως της συνεδριάσεως αυτής.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλον μέτοχο της εταιρείας, που ορίζεται ως πληρεξούσιος και με απλή επιστολή.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσκομίζονται και κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, με ταυτόχρονη παράδοση σε αυτούς σχετικής αποδείξεως, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνέλευση.

Άρθρο 16.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας ο οποίος συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει τους μετόχους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός.

Άρθρο 17.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' όσον αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος ή και αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Εταιρική Χρήση.

Άρθρο 18.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 19.

Θέματα που δεν ρυθμίζονται ή ρυθμίζονται ελλιπώς από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τον Νόμο.

Το Καταστατικό αποτελεί το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως προέκυψε από την 44η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2026

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως — Η Γραμματέας

Νικόλαος Δ. Καράμπελας — Ολυμπία Καράμπελα-Μπαλάσκα