

Ημ/νία: 07/10/2025

Κωδικός εγγράφου:
187693501000/A

ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34,
ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ.: 044397647
Ταχ.Δ/ση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34, ΤΚ: 10680
Τηλέφωνο: 2103609189
Ηλ.Ταχ/μείο: info@karkanopoulou.com

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.

Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: ELLINIKO SYSTIMA ENGYODOTIKIS
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΣ S.A.

Διακριτικός Τίτλος: DRS HELLAS A.E.

Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: DRS HELLAS S.A.

Νομική Μορφή: ΑΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 187693501000

Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.187693501000

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 803026023

Αρμόδια ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία σύστασης: 07/10/2025

Λήξη Διάρκειας:

Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 7 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ

Τηλέφωνο: 2114804400

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Πρόελευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ

Κεφάλαιο: 2.000.000,00€

Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές

Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12

Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2025

Κατηγορία Βιβλίων: Γ

Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά

Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά

Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι

Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
38111000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	07/10/2025
38115800	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025
38116100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025
38115000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025
46771000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025
46691959	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025
38115500	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	07/10/2025

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7279
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ [2.000.000,00 €]

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι [6] του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε [2025], ημέρα Δευτέρα στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 34, τέταρτος όροφος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, (οδός Ιπποκράτους αριθμός 34), **ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, με Α.Φ.Μ. 044397647, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1] ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 18.12.1976, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 9 [Τ.Κ. 15235], κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 010489/26.10.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 135459383 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία ενεργεί στην παρούσα για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένη με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **848/26.09.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής και επί της οδού Φραγκοκλησιάς Β όροφος Β2 αριθμός 9 [Τ.Κ. 15125], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000677301000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε.

21593/01ΑΤ/Β/90/1200] και Α.Φ.Μ. 094277965 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα, με την αρχική επωνυμία «ΑΜΙΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΙΤΑ Α.Ε.», δυνάμει του υπ' αριθμόν 5786/9-4-1990 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 3613/20-4-1990 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, καταχωρήθηκε στις 20-4-1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής, δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 991/24-4-1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε και κωδικοποιήθηκε:

- 1) Δυνάμει της από 4-10-1990 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 παράγραφος α και κωδικοποιήσεως του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 12214/19-12-1990 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, καταχωρήθηκε στις 19-12-1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4457/21-12-1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),
- 2) Δυνάμει της από 15-10-1991 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 παράγραφος α και κωδικοποιήσεως του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 13621/17-12-1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, καταχωρήθηκε στις 17-12-1991 στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4913/23-12-1991 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

3) Δυνάμει της από 14-10-1993 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης του άρθρου 1 παρ. 1 και 2, του αναφερομένου στην επωνυμία της εταιρείας και το διακριτικό της τίτλο και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 13566/30-11-1993 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, καταχωρήθηκε στις 30-11-1993 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6475/6-12-1993 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Με την άνω απόφαση, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ΕΛΧΥΜ Α.Ε.» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή «ΕΛΧΥΜ S.A.».

4) Δυνάμει της από 31-12-2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης του άρθρου 3 παρ. 1 και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 628/2-4-2002 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, καταχωρήθηκε στις 2-4-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2496/5-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

5) Δυνάμει της από 28-6-2002 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 παρ. 1 και κωδικοποιήσεως του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 10485/2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 20-9-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9800/25-9-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

6) Δυνάμει της από 8-3-2004 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2, των αναφερομένων στην επωνυμία και τον σκοπό της εταιρείας και κωδικοποιήσεως του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 2661/29-3-2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 29-3-2004 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2658/1-4-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Με την ως άνω απόφαση, τροποποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 1 που αναφέρεται στην επωνυμία της εταιρείας, η οποία άλλαξε σε «*ΕΛΧΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ*».

7) Δυνάμει της από 12-12-2005 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 και κωδικοποιήσεως του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 23390/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 22-12-2005 στο

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13200/28-12-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

8) Δυνάμει της από 30-6-2008 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης, συμπληρώσεως, κατάργησης και αναρίθμησης των διατάξεων του καταστατικού της και κωδικοποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ 23510/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 29-10-2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12460/5-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

9) Δυνάμει της από 15-12-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης του άρθρου 3 και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ – οικ 8139/2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 31-5-2011 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3484/3-6-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

10) Δυνάμει της από 25-6-2012 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο, όπως τούτο προκύπτει από το, με την ίδια ημερομηνία, πρακτικό αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, νόμιμα υπογεγραμμένο, η

άνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-18753/2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 31-7-2012 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8360/8-8-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Με την ανωτέρω, υπ' αριθμόν ΕΜ-18753/2012, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, εγκρίθηκε:

α) η απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Εταιρείας «*COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» και το διακριτικό τίτλο «*COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)*» και η εισφορά του στην εκπροσωπούμενη στο παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία με την τότε επωνυμία «*ΕΛΧΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ*» και το διακριτικό τίτλο «*ΕΛΧΥΜ Α.Ε.*», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, την από 31-3-2012 λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου, την από 7-5-2012 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μάριου Ψάλη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 38081) της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών με την επωνυμία «*ΠΡΑΙΣ ΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 113), τις από 25/6/2012 αποφάσεις των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των άνω εταιρειών και με το υπ' αριθμόν 55683/16-7-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά Αγρέβη, με το οποίο συνήφθη η άνω απόσχιση.

β) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 10 παρ. 2, 17 εδ. Δ, 25 παρ. 3, 26 και 27 παρ. 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «*ΕΛΧΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ*

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΧΥΜ Α.Ε.». Μεταξύ των άνω τροποποιήσεων του καταστατικού, τροποποιήθηκε επίσης και η επωνυμία της εταιρείας αυτής στην σημερινή της [**«COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **“COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)»**].

11) Δυνάμει της από 27-9-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-25285/12 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 12-10-2012, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **11918/24-10-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου)**,

12) Δυνάμει της από 15-5-2015 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9744/15/8-6-2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 9-6-2015, με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 391104, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 46191/29-7-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

13) Δυνάμει της από 9-9-2019 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 22, 25, κατάργησης των άρθρων 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, προσθήκης νέου άρθρου 24 και σχετικής αναρίθμησης άρθρων και παραγράφων του καταστατικού προς εναρμόνισή του με

το Ν. 4548/2018, διαμορφωμένου ούτως του καταστατικού σε 24 άρθρα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 8712/19/6-11-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27-11-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1990280, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 1706035/27-11-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

14) Με την με αριθμό 10293/29-10-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29/10/2021, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2664645, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 2471665/29-10-2021 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., **εγκρίθηκε:** Η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 677301000) και «ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 023278154000), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με, τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και τον Ν. 4548/2018, τις αποφάσεις των από 18/10/2021 και 18/10/2021 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και την με αριθμό 4.943/20-10-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ και η τροποποίηση των άρθρων 2,3 του καταστατικού. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

15) Δυνάμει της από 20-12-2022 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 του καταστατικού, προσθήκης νέου άρθρου 24 και αναρίθμησης του άρθρου 24 σε άρθρο 25 του καταστατικού της και

κωδικοποίησής αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 13075/21-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21-12-2022, με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 3378006, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 2860275/21-12-2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης και

16) Δυνάμει της από 19-12-2024 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 3 παρ. α του καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 14683/20-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 20-12-2024, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5071940, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 3521860/20-12-2024, ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με τριετή θητεία εξελέγη κατά την από 31.08.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 31.08.2023 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρηθήκαν την 14.09.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3762835** και **3762836 αντίστοιχα**, όπως

προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3037613/15.09.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην συνέχεια, τροποποιήθηκε η εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρείας: α] με το από **31.10.2023** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 15.11.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3877957**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3113807/15.11.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **β]** με το από **02.01.2024** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.01.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3986075**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3194226/17.01.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **γ]** με το από **11.03.2024** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 29.03.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4100396**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3253669/29.03.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **δ]** με το από **03.06.2024** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 10.06.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4215685**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3300109/11.06.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **ε]** με το από **08.07.2024** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 15.07.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4297627**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3321125/15.07.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **στ]** με το από

12.08.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.08.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4374588**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3343716/16.08.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **ζ]** με το από **02.09.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.09.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4442136**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3368095/17.09.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **η]** με το από **10.12.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 20.12.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5075035**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3520638/20.12.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **θ]** με το από **20.01.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 03.02.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5271152**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3548837/03.02.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **και ι]** με το από **28.04.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 07.05.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5367824**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3613753/07.05.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τέλος, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας με το από **23.10.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, με το οποίο πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο [πρακτικό] καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την

31.10.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4550455**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3426069/01.11.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών {σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερόμενων ΦΕΚ και ανακοινώσεων καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας **προσαρτώνται εδώ**}.

Η πιο πάνω εμφανισθείσα εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **848/26.09.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε, υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

2] ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 30.03.1971, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γ. Μπλέσσα αριθμός 67 [Τ.Κ. 15669], κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 634985/22.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 065739917 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **22.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 102 [Τ.Κ. 12241], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000251401000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 7727/03/Β/86/8] και **Α.Φ.Μ. 094000362 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 34.788/1962 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Πετρούλια, όπως το αυτό διορθώθηκε με τις με αριθμούς 34.805/1962 και 34.815/1962 πράξεις του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως όλων δημοσιευθέντων με τη με αριθμό 44457/2615/14.8.1962 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου στο με αριθμό 512/22.8.1962 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως το Καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί με τις από 25.1.1963, 17.12.1964, 18.9.1965, 29.6.1968, 6.6.1969, 23.6.1970, 29.1.1974, 10.10.1977, 1.6.1979, 25.6.1982, 9.11.1982, 23.6.1983 και 1.11.1985 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στα με αριθμούς 427/11.6.1963, 249/30.4.1965, 884/8.11.1965, 967/13.9.1968, 981/15.7.1969, 1262/24.8.1970, 588/24.4.1974, 10/5.1.1978, 2959/11.8.1979, 3498/6.9.1982, 4607/8.12.1982, 2478/25.8.1983 και 340/11.2.1986 φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίστοιχα, όπως αυτό έχει στη συνέχεια τροποποιηθεί με την από 30.06.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού με αλλαγή αρίθμησης των άρθρων αυτού προκειμένου να προσαρμοσθεί στο Κοινοτικό Δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και όπως αυτό (Καταστατικό) τέλος κωδικοποιήθηκε (ώστε συμπεριελήφθησαν όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο) σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 30.6.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δημοσιευθείσης νομίμως στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 4145/8.12.1989, και όπως στη συνέχεια έχει αυτό (Καταστατικό) τροποποιηθεί:

1) Με την από 23.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 88/13.01.1993 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2) Με την από 28.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 5227/9.9.1993 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3) Με την από 16.05.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 6016/26.10.1994 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4) Με την από 4.11.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 586/6.2.1995 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5) Με την από 22.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 5632/29.09.1995 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

6) Με την από 21.06.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 6583/27.09.1996 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

7) Με την από 24.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με

αριθμό 7156/8.10.1997 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

8) Με την από 20.10.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 8905/20.11.1998 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

9) Με την από 24.06.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 7616/23.09.1999 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

10) Με την από 27.06.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 9117/4.10.2000 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

11) Με την από 22.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 6749/1.08.2001 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

12) Με την από 28.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 1401/25.02.2002 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

13) Με την 24.05.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 7871/25.07.2002 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

14) Με την από 2.06.2003 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠ.ΚΟ. Α.Ε.» από την ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία (απόφαση) έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 4366/3.06.2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

15) Με την 24.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 8164/29.07.2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

16) Με την 22.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 4140/13.05.2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

17) Με την 25.06.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 9009/15.07.2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

18) Με την από 23.06.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 9162/24.08.2005 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

19) Με την από 31.5.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 9652/16.08.2007 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

20) Με την από 10.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυτής, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 7669/17.07.2008 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

21) Με την από 18.6.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 3 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της, η οποία (τροποποίηση) εγκρίθηκε με τη με αριθμό 6423/30.7.2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Δυτικός Τομέας, και η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στις 4.8.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 395361 όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 56651/7.8.2015 ανακοίνωση του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

22) Με την από 23.7.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και προσθήκης του άρθρου 20 και κατάργησης του άρθρου 12 του καταστατικού της, καθώς και αναρίθμησης των άρθρων του καταστατικού της, η οποία (τροποποίηση) εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3595/29.8.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, ΠΕ Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΡΞ17Λ7-Α4Τ) και η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στις 29.8.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1832364, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 1612621/29.8.2019 ανακοίνωση του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

23) Με την από 12.6.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης του άρθρου 33 του καταστατικού της, η οποία (τροποποίηση) εγκρίθηκε με τη με αριθμό 6551/18.6.2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΔΑ: 966Ν469ΗΕΘ-ΛΜΓ), και η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στις 18.6.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2155461 όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 191715/18.6.2020 ανακοίνωση του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 26.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26.07.2021 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρήθηκαν την 12.08.2021 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **2601853** και **2601854 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2419252/13.08.2021 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην συνέχεια, τροποποιήθηκε η εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρείας: α] με το από **10.09.2021** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.09.2021 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **2620127**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2436974/17.09.2021 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **β]** με το από **25.05.2022** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την

25.05.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **2870104**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2633744/30.05.2022 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **γ]** με το από **07.12.2022 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 07.12.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3353247**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2849088/08.12.2022 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **δ]** με το από **22.03.2023 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 22.03.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3522621**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2920269/23.03.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **ε]** με το από **21.08.2023 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 23.08.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3742228**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3022277/24.08.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **στ]** με το από **31.05.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 05.06.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4207159**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3299209/06.06.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **ζ]** με το από **01.10.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 07.10.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4501987**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3399555/09.10.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, **η]** με το από **02.12.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την

05.12.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4833585**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3506555/06.12.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **και θ]** με το από **05.03.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 17.03.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5310980**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3582062/17.03.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κατόπιν, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας με το από **01.04.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, με το οποίο πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο [πρακτικό] καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 08.04.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5346307**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3599999/08.04.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τέλος, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας με το από **25.08.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, με το οποίο πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, το οποίο [πρακτικό] καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.09.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5503547**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3723588/16.09.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών {σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερόμενων ΦΕΚ και ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας καθώς και αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 3003212.4597847/08.04.2025 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **22.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

3] ΗΛΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΩΠΟΤΑΣ του Βασιλείου και της Θεανώς, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Χολαργό Αττ., στις 14.11.1987, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κυδωνίων αριθμός 39 [Τ.Κ. 16232], κάτοχος του με αριθμό Χ 565645/07.01.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 135480079 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **17.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Βαθέως Αυλίδας Εύβοιας (θέση «Βρύσες») [Τ.Κ. 34100], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 046596022000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. **58184/012/Β/05/0003]** και **Α.Φ.Μ. 999188717 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας**.

Η άνω εταιρεία προέκυψε από συγχώνευση με απορρόφηση από την Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLYMPIC BREWERY S.A.», (απορροφώσα) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΥΘΟΣ Α.Ε.» (απορροφώμενη), που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν

1693/27.4.2015 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Χατζηαντωνίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3447/28.4.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Εύβοιας στις 29.4.2015 με Κ.Α.Κ. 354609, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2758/29.4.2015 Ανακοίνωσης Καταχώρισης του Επιμελητηρίου Εύβοιας Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με την άνω απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε: α) η συγχώνευση και β) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Το καταστατικό της άνω εταιρίας τροποποιήθηκε: α) (ως προς τα άρθρα 1, 3, 4 και 6 έως 39 και με την κατάργηση των άρθρων 40 έως 48) με την από 29.4.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3828/19.5.2015 απόφαση της Π.Ε. Εύβοιας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Εύβοιας στις 28.5.2015 με Κ.Α.Κ. 365857, την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την άνω Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3455/28.5.2015 Ανακοίνωσης Καταχώρισης του Επιμελητηρίου Εύβοιας Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, β) (ως προς την αντικατάσταση των άρθρων 6 έως 31, την κατάργηση των άρθρων 32 έως 39 καθώς και την αναρίθμηση του καταστατικού) με την από 3.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 6958/8.11.2018 απόφαση της Περιφέρειας Π.Ε. Εύβοιας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 16.11.2018 με Κ.Α.Κ. 1568114, την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο

κείμενο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την άνω Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1415863/16.11.2018 Ανακοίνωσης Καταχώρισης του Επιμελητηρίου Εύβοιας Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ και γ) (ως προς την τροποποίηση των άρθρων 3 και 17) με την από 19.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2180/27-04-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Εύβοιας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 28.04.2023 με Κ.Α.Κ. 3566475, την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την άνω Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2937489/28.04.2023 Ανακοίνωσης Καταχώρισης του Επιμελητηρίου Εύβοιας Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Η άνω απορροφώσα εταιρία προέκυψε από συγχώνευση με απορρόφηση από την Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΕΣ Α.Ε.» της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLYMPIC BREWERY S.A.», το καταστατικό της οποίας καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 38627/1.10.2009 πράξη του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κιτνή, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 38797/23.10.2009 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-11183/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 4.12.2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14386/16.12.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Εύβοιας στις 16.12.2009 και δημοσιεύθηκε

στο υπ' αριθμόν 14759/28.12.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο καταστατικό τροποποιήθηκε (ως προς την επωνυμία και το μετοχικό κεφάλαιο) με την από 14.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Εύβοιας στις 22.12.2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14759/28.12.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** εκλέχθηκε με την από 08.04.2025 Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω Εταιρίας, σύμφωνα με το από 08.04.2025 πρακτικό της και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Εύβοιας στις 14.05.2025 με Κ.Α.Κ. 5375050, σε συνδυασμό με το από 08.04.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκροτήσεως του σε σώμα και παροχής εξουσιών διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Εύβοιας στις 14.05.2025 με Κ.Α.Κ. 5375051, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3606736/14.05.2025 Ανακοίνωση Καταχώρισης του Επιμελητηρίου Εύβοιας Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με θητεία μέχρι την 07.04.2027 {σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερόμενων ΦΕΚ και ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **17.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε

κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

4] ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Ιωάννινα Ιωαννίνων, στις 23.01.1956, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Δωδώνης Χατζή Πελλερέν αριθμός 2 [Τ.Κ. 45221], κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 390959/14.10.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 024338171 της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΚΟΣ Α.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **1081/11.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων και επί της οδού Δωδώνης Χατζή Πελλερέν αριθμός 2 [Τ.Κ. 45221], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 030719229000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 20121/42/Β/89/08] και **Α.Φ.Μ. 094091058 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αρ. 62434/89 πράξη του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παναγιώτη Νικ. Ευθυμιάδη. Στις 6-9-1989 καταχωρήθηκε η ως άνω εταιρία στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ιωαννίνων και πήρε αριθμό Μητρώου 20121/42/Β/89/08, καθώς επίσης και η αριθ. ΕΜ 2726/6-9-89 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το ως άνω Καταστατικό της. Ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής στο Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας Ιωαννίνων και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύτηκε στο με αρ. **3382/11-9-1989 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ

των οποίων και η σύμφωνα με την από 16.04.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων την 28.04.2025, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε αυτό σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3607741/28.04.2025 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 31.08.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 01.09.2020 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρήθηκαν την 08.09.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **2213344** και **2213345 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2067432/08.09.2020 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Στην συνέχεια, τροποποιήθηκε η εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρείας με το από **31.03.2023 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 24.04.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3561237**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2935564/24.04.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας καθώς και αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 3116204.4784770/08.07.2025 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **1081/11.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

5] ΑΚΡΙΒΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, στις 20.11.1966, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αδραμυτίου αριθμός 31 [Τ.Κ. 17121], κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 141666/31.07.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 044928856 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία ενεργεί στην παρούσα για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένη με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **250718-1/18.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων στο 12^ο χλμ Ιωαννίνων - Κονίτσης [Τ.Κ. 45500], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 031708729000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 10566/42/Β/86/77] **και Α.Φ.Μ. 094131153 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.**

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, με το υπ' αριθμόν **352/06.04.1984** καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρήστου Φαρμάκη, που εγκρίθηκε με

την με αριθμό **ΕΜ. 1042/16.4.1984** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **816/17.4.1984 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα το καταστατικό της άνω αναφερομένης και νόμιμα εκπροσωπούμενης Ανώνυμης Εταιρείας τροποποιήθηκε:

1) Με την από 26.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **ΕΜ- 2206/21.7.1989** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **21.7.1989** και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **3046/27.7.1989 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2) Με την από **30.6.1992** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **ΕΜ 1746/20.7.1992** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **20.7.1992** και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **3832/28.7.1992 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3) Με την από **23.12.1994** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **ΕΜ.3814/30.12.1994** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **30.12.1994** και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **62/4.1.1995 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

4) Με την από **30.6.1996** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **2528/30.7.1996** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **30.07.1996** και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5657/2.8.1996 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια

ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

5) Με την από **27.12.1997** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **16/9.1.1998** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **9.1.1998** και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **193/14.1.1998 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

6) Με την από **17.10.1998** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **2862/26.10.1998** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **26.10.1998** περίληψη της οποίας τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **8490/30.10.1998 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

7) Με την από **29.12.1998** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **3405/30.12.1998** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **30.12.1998**, περίληψη της οποίας τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **137/13.1.1999 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

8) Με την από **24.5.1999** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **1095/9.6.1999** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών στις **9.6.1999**, περίληψη της οποίας τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **3737/16.6.1999 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

9) Με την από **23.4.2001** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από **23.3.2001** έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή Ιωάννη Κασίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **966/7.5.2001** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΗΤΟΣ ΕΠΕ», η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του καταστατικού και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 7.5.2001, περίληψη των οποίων μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **2724/14.5.2001 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

10) Με την από **31.12.2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **167/22.1.2003** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **22.1.2003**, περίληψη της οποίας τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **845/30.1.2003 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

11) Με την από **30.6.2003** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **ΕΜΑ/2584/22.8.2003** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων,

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **22.8.2003**, περίληψη της τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **9128/28.8.2003 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

12) Με την από **14.9.2006** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **5117/26.9.2006** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **26.9.2006**, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, με το οποίο τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας, η οποία άλλαξε από «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε «**ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.») περίληψη της τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **10670/2.10.2006 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

13) Με την από **24.11.2006** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **6752/14.12.2006** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **14.12.2006**, η τροποποίηση μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **13617/18.12.2006 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

14) Με την από **18.8.2008** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνυποβαλλόμενη με την υπ' αριθμόν

4063/19.8.2008 αίτηση, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **19.8.2008**, περίληψη της τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **9757/26.8.2008 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

15) Με την από **14.12.2009** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνυποβαλλόμενη με την υπ' αριθμόν **6368/18.12.2009** αίτηση, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **18.12.2009**, περίληψη της τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **14792/29.12.2009 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

16) Με την από **18.12.2009** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν **6423/30.12.2009** απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις **30.12.2009**, περίληψη της τροποποίησης μαζί με την ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν **129/11.1.2010 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

17) Με το από **28.6.2013** πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **8.8.2013** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **80081** και η ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5063/13.8.2013 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.).

18) Με την από **30.06.2015** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **14.09.2015**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **411565** και η ανακοίνωση της καταχώρισης

δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **103089/14.9.2015** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

19) Με την από **20.6.2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **12.7.2019**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1790473**, η με αριθμό 2382/11.7.2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1590924/12.7.2019** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

20) Με την από 24.6.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **10.7.2020**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2170868**, η με αριθμό 41/10.7.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **2006314/10.7.2020** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

21) Με την από **8.11.2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **16.11.2022**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης

3291838, η με αριθμό 63/16.11.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **2790269/16.11.2022** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

22) Με την από **8.5.2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **1.8.2023**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3729652**, η με αριθμό 35/01.08.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών «GREEN COLA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» και «GREEN COLA OPERATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» με απορρόφηση από την «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019 και την με αριθμό 7205/13.6.2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Ευαγγελίας Γουλανδρή. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **1.8.2023**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3730250**, η με αριθμό 36/01.08.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3010017/1.8.2023** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. ολόκληρο το νέο

κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Οι άνω τροποποιήσεις προκύπτουν και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3074719.4716127/11.6.2024 γενικό πιστοποιητικό** της άνω Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της άνω εταιρείας εκλέχτηκε με την από **14.11.2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από **15.11.2023** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρήθηκαν δε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορίου Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις **22.11.2023** με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης **3909703** και **3909704** αντίστοιχα και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3155335/22.11.2023** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, σε συνδυασμό **1)** με το από 8.3.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορίου Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις **4.4.2024** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3909704** και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3253734/4.4.2024** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, **2)** με το από 19.4.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορίου Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις **30.4.2024** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **4155388** και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3275500/30.4.2024** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, **3)** με το από 20.2.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορίου Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις **17.3.2025** με

Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5311419** και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3582791/17.3.2025** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, **4)** με το από 8.3.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορίου Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις **21.3.2025** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5345761** και η ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3596374/7.4.2025** ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων {σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερόμενων ΦΕΚ και ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτει και από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **3086573.4735646/23.6.2025 πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης** του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, το οποίο ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στο παρόν.

Η πιο πάνω εμφανισθείσα εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **250718-1/18.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

6] ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ του Παναγιώτη και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας, στις 26.02.1965, κάτοικος Πάτρας, οδός Γοργοποτάμου αριθμός 86 [Τ.Κ. 26332], κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 709955/20.05.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 030860871 της Δ.Ο.Υ. Πατρών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **17.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και επί της οδού Αλκμάνος αριθμός 7 [Τ.Κ. 11528] Ιλίσια, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 034928616000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 38091/22/Β/97/15] και **Α.Φ.Μ. 094442430 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 11509/30.12.1996 πράξη της συμβολαιογράφου Πατρών Ελένης Δημητρίου Ραζιά και όπως διορθώθηκε με την με αριθμό 11869/05.05.1997 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Πατρών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αχαΐας στις 08.05.1997, μαζί με την με αριθμό 2501/08.05.1997 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1972/12.05.1997 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και με την από 19.02.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 06.08.2025, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5457604**, **κατόπιν της** με αριθμό **8194/06-8-2025** απόφασης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:Ψ2Π8469ΗΕΘ-ΦΓΕ**), με την οποία εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 5, 26, 30, 33, 43, 109 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3690995/06.08.2025 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με διετή θητεία εξελέγη κατά την από 23.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23.12.2024 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρηθήκαν την 24.12.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5211006** και **5211007 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3526393/31.12.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **17.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι

σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

7] ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΤΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 23.05.1965, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 10 [Τ.Κ. 15237], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 597136/17.09.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 030309026 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΕΨΑ Α.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **1179/23.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Βόλου του Νομού Μαγνησίας και επί της Λεωφ. Δημοκρατίας-Απ Λάμπη [Τ.Κ. 37300], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 050675544000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 10349/32/Β/86/001] και **Α.Φ.Μ. 094010515 Δ.Ο.Υ. Βόλου**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 16038 πράξη του συμβολαιογράφου Βόλου Δήμ. Ι. Αγοροπούλου και όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 9450 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημ. Ι. Δημοκωστούλα και καταχωρήθηκε δυνάμει της με αριθμό 59003/03.07.1936 απόφασης του Υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **228/10.07.1936 ΦΕΚ [Δελτίο Α.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 26.03.2024 απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στις 09.04.2024, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3260404/09.04.2024 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με τριετή θητεία εξελέγη κατά την από 01.07.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 01.07.2025 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρήθηκαν την 03.07.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5420912** και **5420913 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3662104/03.07.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας καθώς και αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 3112842.4779182/04.07.2025 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **1179/23.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή

άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

8] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΣ του Πέτρου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις Σέρρες Σερρών, στις 22.03.1963, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Έβρου και Αώου, περιοχή Πόρτο Ράφτη αριθμός 1 [Τ.Κ. 19003], κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 138633/14.09.2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, με Α.Φ.Μ. 036925135 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **16.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στον Δήμο Δίου Ολύμπου του Νομού Πιερίας [Τ.Κ. 60100], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 011508936000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 26399/32/Β/92/008] και **Α.Φ.Μ. 094123048 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 5286/29.04.1992 πράξη του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Μ. Ζούμπου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Μαγνησίας στις 30.04.1992, μαζί με την με αριθμό ΕΜ/2085/30.04.1992 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1379/13.05.1992 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 18.02.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πιερίας στις 25.02.2025, με την

οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3566372/25.02.2025 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 28.03.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 28.03.2024 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρηθήκαν την 24.05.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4182407** και **4182408 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3290883/24.05.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Κατόπιν, τροποποιήθηκε η εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρείας με το από **10.06.2024 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 16.08.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4374769**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3342467/16.08.2024 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22.08.2024] ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Τέλος, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας με το από **23.05.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 02.06.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5390913**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3634187/02.06.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Πιερίας {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **16.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

9] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, γεωργός, γεννημένος στο Ηράκλειο Ηρακλείου, στις 23.03.1961, κάτοικος Μοιρών Ηρακλείου, οδός Ν. Ιερωνυμάκη αριθμός 8 [Τ.Κ. 70400], κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 467302/01.11.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μοιρών, με Α.Φ.Μ. 031029770 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΖΑΡΟΣ Α.Ε.**» ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **838/07.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης [Τ.Κ. 70002], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 077084927000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 11430/70/Β/86/0143] και **Α.Φ.Μ. 094068701 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 26423/03.09.1980 πράξη του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Μιχαήλ Εληώτη και

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ηρακλείου στις 27.09.1980 μαζί με την με αριθμό ΕΜ 4995 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **3268/02.10.1980 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 25.08.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 20.11.2019, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και προστέθηκαν τα άρθρα 34, 35, 36, 37, 38, 39 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1662221/20.11.2019 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 26.06.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 27.06.2022 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρηθήκαν την 30.06.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **2900299** και **2900300 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2654400/30.06.2022 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Κατόπιν, τροποποιήθηκε η εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρείας με το από **11.04.2023 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 02.05.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **3582102**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ.

2941876/02.05.2023 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **838/07.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

10] ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ του Νικολάου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, στις 28.09.1969, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 66 [Τ.Κ. 15121], κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 104651/10.05.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 053264340 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε.»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό **05/02.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στο Δήμο Νεστορίου Καστοριάς, στη θέση Κουλούρα στο αγρόκτημα του Επταχωρίου

[Τ.Κ. 50007], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 147956432000** και **Α.Φ.Μ. 801054260 Δ.Ο.Υ. Καστοριάς**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης με την με αριθμό 5.121/25.10.2018 πράξη της συμβολαιογράφου Καστοριάς Αλεξάνδρας Νιτσιάκου που καταχωρήθηκε την 26.10.2018 με ΚΑΚ 147956432000 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την από 26.10.2018 ανακοίνωση σύστασης υπηρεσίας μιας στάσης.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 02.09.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καστοριάς στις 25.09.2024, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 22, 16 και 1 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3380673/25.09.2024 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 02.09.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 02.09.2024 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρήθηκαν την 25.09.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **4460081** και **4460082 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3380767/25.09.2024 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Καστοριάς {σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την

σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το με αριθμό **05/02.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

11] ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ του Ιωσήφ και της Θωμαής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Έδεσσα Έδεσσας Πέλλας, στις 21.11.1957, κάτοικος Έδεσσας, οδός Καπετάν Γαρέφη αριθμός 37 [Τ.Κ. 58200], κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 347061/08.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Έδεσσας, με Α.Φ.Μ. 024612926 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGRIFREDA A.B.E.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **16.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στο Δήμο Αριδαίας του Νομού Πέλλας, στο 19ο χλμ. Σκύδρας - Αριδαίας [Τ.Κ. 58400], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 023381447000** [πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 46986/57/Β/00/06] και **Α.Φ.Μ. 099569650 Δ.Ο.Υ. Έδεσσας**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την αρχική της επωνυμία «Ι. ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ – Α. ΝΟΪΤΣΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την με αριθμό 11435/08.09.2000 πράξη της συμβολαιογράφου Έδεσσας Χριστίνας Δόλγερα και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πέλλας στις 18.09.2000, μαζί με την με αριθμό 2489/18.09.2000

απόφαση του Νομάρχη Πέλλας, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **9087/03.10.2000 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 18.04.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πέλλας στις 26.04.2024, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3272402/26.04.2024 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της εν λόγω εταιρείας με πενταετή θητεία εξελέγη κατά την από 04.09.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 04.09.2025 πρακτικό του, με το ίδιο δε πρακτικό χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αντίγραφα των οποίων [απόφαση Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου] καταχωρήθηκαν την 12.09.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **5496642** και **5496643 αντίστοιχα**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3725616/12.09.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Επιμελητηρίου Πέλλας {σημειώνεται ότι αντίγραφα του προαναφερόμενου ΦΕΚ και των προαναφερόμενων ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας καθώς και αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 3113610.4780466/07.07.2025 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται εδώ}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ως άνω αναφερόμενα, ειδικά εξουσιοδοτημένος για

την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **16.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

Κ Α Ι

12] ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΔΗ του Δημητρίου και της Ιωάννας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, στις 02.03.1974, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 4 [Τ.Κ. 15234], κάτοχος του με αριθμό Α02187778/29.08.2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης λήξεως στις 28.08.2035, με Α.Φ.Μ. 062637551 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία ενεργεί στην παρούσα για λογαριασμό της αστικής εταιρείας 784 Α.Κ. με την επωνυμία **«ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΑΣ»**, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Αμερικής αριθμός 8 [Τ.Κ. 10671], με **Α.Φ.Μ. 996559841, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 185815601000**, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένη με το εδώ προσαρτώμενο, από **21.07.2025 πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, η οποία συστήθηκε νόμιμα με το καταχωρηθέν την 15.03.2023 στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών ιδιωτικό συμφωνητικό και έλαβε αριθμό μητρώου 489863 και αριθμό κατάθεσης 76/2023.

Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185815601000, όπως προκύπτει από την με αριθμό

7127/10.07.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται εδώ μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας.

Η πιο πάνω εμφανισθείσα εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με το από **21.07.2025 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, που **προσαρτάται εδώ** και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

Οι εδώ εμφανισθέντες, υπό τις άνω ιδιότητές τους, μου ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης αυτής με την οποία δηλώνουν ότι οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενες εταιρείες συνιστούν, με το παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το κωδικοποιημένο νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, της οποίας το καταστατικό αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «**HELLENIC DEPOSIT RETURN RECYCLING SYSTEM SA**».
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «**DRS HELLAS AE**».

Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην Εταιρεία υποδηλώνουν την ανώνυμη εταιρεία, που συνίσταται με το παρόν.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η οργάνωση και λειτουργία ενός ενιαίου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης, σύμφωνα με τα διατάξεις του Νόμου 4819/2021, την με αρ.

ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/15185/193 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 503/11.02.2025) και καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου ή/και κανονισμού ή/και εκτελεστικής πράξης αφορά σε ΣΣΕΔ συστήματος επιστροφής εγγύησης, όπως εκάστοτε ισχύουν (η «**Νομοθεσία ΣΣΕΔ**»). Η Εταιρεία θα εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία ΣΣΕΔ.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα υπάγεται στο σκοπό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:
 - α. Την σύναψη συμβάσεων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.
 - β. Την διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας και ενέργειας, η οποία είναι ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών, και την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
 - γ. Τη λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματος ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 7 και 8 του Νόμου 4819/2021, η Εταιρεία απαγορεύεται να εκτελεί η ίδια εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, να διαθέτει σχετικές για

τον σκοπό αυτό άδειες, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι - Βασικές Αρχές Λειτουργίας της Εταιρείας – Περιορισμοί στη Μεταβίβαση Μετοχών

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ **δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00€)**, διαιρούμενο σε **δύο εκατομμύρια (2.000.000)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) Ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο του

καταστατικού.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου θα αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Μέτοχοι – Βασικές Αρχές Λειτουργίας της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας καθ'όλη τη διάρκεια της θα είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας ΣΣΕΔ, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας, με εξαίρεση τον μέτοχο επιχειρήσεων λιανικής, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι υπόχρεοι παραγωγής συσκευασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία ΣΣΕΔ και έκαστος εξ αυτών, με εξαίρεση τον μέτοχο επιχειρήσεων λιανικής, δραστηριοποιείται κυρίως σε έναν εκ των κατωτέρω κλάδων:
 - i. Κλάδος φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην βιομηχανική

παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία ή/και εμπορία αναψυκτικών, χυμών, ποτών και άλλων συναφών ειδών (εφεξής ο «**Κλάδος Αναψυκτικών**»).

ii. Κλάδος φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή, εμφιάλωση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, διάθεση ή/και εμπορία προϊόντων ζύθου ή/και προϊόντων με βάση το ζύθο, και συναφών προϊόντων και υποπροϊόντων (εφεξής ο «**Κλάδος Ζυθοποιίας**»).

iii. Κλάδος φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή, εμφιάλωση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, διάθεση ή/και εμπορία μεταλλικού, επιτραπέζιου νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών (εφεξής ο «**Κλάδος Νερών**»).

(εφεξής οι «Κλάδοι» και έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα ο «Κλάδος»).

3. Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας:

i. Έκαστος Κλάδος, μέσω των μετόχων που ασκούν κύρια δραστηριότητα σε αυτόν, θα αντιπροσωπεύει ποσοστό που θα ισούται με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής το «**Ποσοστό Κλάδου**»).

ii. Ο μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή οι μέτοχοι επιχειρήσεων λιανικής θα αντιπροσωπεύει/ούν συνολικά ποσοστό που θα ισούται με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

- iii. Ο μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή/και εταίροι – μέτοχοι αυτού δεν θα υπάγονται ή κατατάσσονται σε Κλάδο.
4. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας, η κατανομή του Ποσοστού Κλάδου μεταξύ των μετόχων που ασκούν κύρια δραστηριότητα στον ίδιο Κλάδο και συνεπώς η διαμόρφωση της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας (εφεξής η «**Αρχική Κατανομή Ποσοστού Κλάδου**»), έχει πραγματοποιηθεί, βάσει του εξής αντικειμενικού κριτηρίου:

Του εκτιμώμενου ποσοστού του όγκου των προϊόντων εκάστου μετόχου-υπόχρεου παραγωγού συσκευασιών που ασκεί κύρια δραστηριότητα σε έναν Κλάδο επί του συνολικού όγκου προϊόντων του συνόλου των μετόχων-υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών που ασκούν κύρια δραστηριότητα στον ίδιο Κλάδο, όπως αυτό έχει υπολογιστεί με βάση τους συνολικούς όγκους/προϊόντα των προηγούμενων ετών (εφεξής η «Αρχική Συνεισφορά»).

5. Η Αρχική Κατανομή Ποσοστού Κλάδου θα επαναξιολογείται μετά την Περίοδο Δέσμευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), βάσει του εξής αντικειμενικού κριτηρίου:

Του ποσοστού του όγκου των προϊόντων εκάστου υπόχρεου παραγωγού συσκευασιών που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας ΣΣΕΔ (εφεξής ο «Υπόχρεος Παραγωγός Συσκευασιών») που ασκεί κύρια δραστηριότητα σε έναν Κλάδο και είτε μετέχει ήδη είτε επιθυμεί να μετέχει στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας επί του συνολικού όγκου προϊόντων του συνόλου των Υπόχρεων Παραγωγών Συσκευασιών που

ασκούν κύρια δραστηριότητα σε έναν Κλάδο και είτε μετέχουν ήδη είτε επιθυμούν να μετέχουν στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπως αυτά θα εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των προηγούμενων ετών, τα οποία τηρεί η Εταιρεία κατά τον χρόνο του υπολογισμού (εφεξής η «Συνεισφορά»).

6. Η Εταιρεία υποχρεούται, για πρώτη φορά αμέσως μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και, στη συνέχεια, ανά πενταετία (5) καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να καθορίζει, διεξάγει και τηρεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες αναφορικά με:
 - i. Τη λήψη δηλώσεων προθέσεως συμμετοχής από νέους Υπόχρεους Παραγωγούς Συσκευασιών ή/και από νέες ενώσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, οι οποίες ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας ΣΣΕΔ, σχετικά με την είσοδό τους στην Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τον έλεγχο της επέλευσης οποιουδήποτε κωλύματος ή ασυμβίβαστου στο πρόσωπο αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία ΣΣΕΔ.
 - ii. Τη λήψη δηλώσεων πρόθεσης αποχώρησης από την Εταιρεία εκ μέρους υφιστάμενων μετόχων (ο «**Αποχωρών Μέτοχος**»).
 - iii. Τον υπολογισμό της Συνεισφοράς κάθε Υπόχρεου Παραγωγού Συσκευασιών (νέου που επιθυμεί να εισέλθει στην Εταιρεία ή υφιστάμενου μετόχου).

- iv. Τη μεταβολή της Αρχικής Κατανομής Ποσοστού Κλάδου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και της από 02 Ιουλίου 2025 συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας (η **«Συμφωνία Μετόχων»**).

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών – Περίοδος Δέσμευσης

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 8 καθώς και οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού:

«Μεταβίβαση» ή **«Διάθεση»** νοείται κάθε είδους, τρόπου, μεθόδου ή διάταξης μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, είτε εξ επαχθούς αιτίας, είτε χωρίς αντάλλαγμα, και ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ή του μέσου που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τη μεταβίβαση με πώληση, ανταλλαγή, παραχώρηση, διανομή σε είδος, εισφορά, συγχώνευση, διάσπαση, ενοποίηση, δωρεά (και ο όρος **«Μεταβιβασθείσα»** θα ερμηνεύεται ανάλογα).

«Τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ανάλογα με την περίπτωση) που δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας και πληροί τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένας μέτοχος της Εταιρείας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία ΣΣΕΔ, ως εκάστοτε ισχύει.

1. Απαγορεύεται η Μεταβίβαση μετοχών από τους μετόχους προς έτερο μέτοχο ή Τρίτο έως την παρέλευση πενταετίας (5) από την ημερομηνία ανακοίνωσης της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος καταστατικού (η

«Περίοδος Δέσμευσης»), με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

2. Η Μεταβίβαση των μετοχών μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, θα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Μετόχων, τους όρους του παρόντος καταστατικού και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
3. Η Μεταβίβαση των μετοχών προς οποιονδήποτε Τρίτο και η απόκτηση των μετοχών από τον Τρίτο θα τελεί σωρευτικά υπό:

i. Την αναβλητική αίρεση της λήψης προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η μη παραβίαση των άρθρων 7 και 8 του παρόντος καταστατικού, καθώς και των οριζόμενων στη Συμφωνία Μετόχων. .

ii. Την αναβλητική αίρεση της προσχώρησης του Τρίτου, νέου κτήτορα στη Συμφωνία Μετόχων, δια της υπογραφής επιστολής προσχώρησης και της ανάληψης εκ μέρους του Τρίτου της υποχρέωσης τήρησης όλων των όρων της Συμφωνίας Μετόχων, ως αυτές θα ισχύουν.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης

1. Μετά την πάροδο της Περιόδου Δέσμευσης, πριν τη διάθεση μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους για οποιονδήποτε λόγο σε Τρίτο, θα πρέπει να προηγηθεί προσφορά των Μετοχών αυτών αποκλειστικά προς τους λοιπούς μετόχους

που υπάγονται στον ίδιο Κλάδο (οι «**Εναπομείναντες Μέτοχοι**»), οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης (το «**Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης**») για τις υπό Μεταβίβαση μετοχές. Το ανωτέρω δικαίωμα θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Ειδικότερα, οιοσδήποτε μέτοχος (ο «**Προσφέρων Μέτοχος**») επιθυμεί να διαθέσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (οι «**Σχετικές Μετοχές**») σε Τρίτο, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς έκαστο εκ των Εναπομεινάντων Μετόχων (ο «**Λήπτης της Προσφοράς**») και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (η «**Προσφορά**»):

- i. Το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των **Σχετικών Μετοχών**,
 - ii. την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των **Σχετικών Μετοχών** (ο «Υποψήφιος Αγοραστής»),
 - iii. την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της **Μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών** (οι «Όροι Συναλλαγής»),
 - iv. την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οιοδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (η «Τιμή Απόκτησης»),
 - v. το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής, της καταβολής της Τιμής Απόκτησης και της ολοκλήρωσης της Μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (η «Προθεσμία Συναλλαγής»),
 - vi. τυχόν αιρέσεις για τη Μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών και
 - vii. ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά προς τον Υποψήφιο Αγοραστή.
3. Ο Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής**») την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο ή τμήμα των Σχετικών Μετοχών, εντός της Προθεσμίας Συναλλαγής, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης, με την επιφύλαξη

τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση που όλοι οι Λήπτες της Προσφοράς εξασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης, η διάθεση των Σχετικών Μετοχών θα γίνει προς τους Λήπτες της Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία.
5. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την Μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της Μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της Προθεσμίας Συναλλαγής.
6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται να Μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης, εντός της Προθεσμίας Συναλλαγής και σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς, υπό την επιφύλαξη των υπό οριζόμενων στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.
7. Ρητά συμφωνείται ότι τα υπό 1 έως 6 οριζόμενα του παρόντος άρθρου θα ισχύουν αναλογικά και για οποιονδήποτε μέτοχο επιχειρήσεων λιανικής έναντι των λοιπών μετόχων επιχειρήσεων λιανικής στο μέτρο που συμμετέχουν στην

Εταιρεία πάνω από ένας εξ αυτών.

8. Ρητά συμφωνείται ότι τα υπό 1 έως 6 οριζόμενα του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν στο μέτρο που ο μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή μέτοχος εκάστου Κλάδου είναι ένα μόνο πρόσωπο.

Άρθρο 10

Γεγονός Εξόδου - Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 10 καθώς και οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού:

«Γεγονός Εξόδου» νοείται η επέλευση, στο πρόσωπο οποιουδήποτε μετόχου, ουσιώδους παράβασης της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ιδίως των ιδιοτήτων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μετόχων ή εταίρων του Φορέα ΣΣΕΔ Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης, όπως αυτός ορίζεται στη Νομοθεσία ΣΣΕΔ, περιλαμβανομένης της απουσίας κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2Α, 3 και 4 του άρθρου 12 του Νόμου 4819/2021, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατόπιν τυχόν μεταβολής ή τροποποίησής τους.

1. Οι μέτοχοι συμφωνούν ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 10, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Εξόδου είτε πριν είτε μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης.
2. Εάν επέλθει Γεγονός Εξόδου, αναφορικά με έναν μέτοχο (ο «**Υπό Έξοδο Μέτοχος**»), ο μέτοχος αυτός υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους άλλους μετόχους που υπάγονται στον ίδιο Κλάδο (οι «**Εναπομείναντες Μέτοχοι**») και το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση του Γεγονότος Εξόδου (η «**Ειδοποίηση Γεγονότος Εξόδου**»). Εάν ο Υπό Έξοδο Μέτοχος δεν αποστέλλει τέτοια ειδοποίηση, θα θεωρείται ότι το έχει πράξει κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώση του σχετικού γεγονότος.

3. Από τη στιγμή που θα αποσταλεί ή θεωρηθεί ότι έχει αποσταλεί η Ειδοποίηση Γεγονότος Εξόδου, ο Υπό Έξοδο Μέτοχος θα διαθέτει προθεσμία δέκα (10) ημερών («**Περίοδος Θεραπείας**») για να αποκαταστήσει ή να θεραπεύσει το Γεγονός Εξόδου, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν να αποκατασταθεί.
4. Μετά την άπρακτη παρέλευση της Περιόδου Θεραπείας χωρίς αποκατάσταση του Γεγονότος Εξόδου ή, σε περίπτωση κατά την οποία το Γεγονός Εξόδου δεν είναι δυνατόν να θεραπευθεί, έκαστος εκ των Εναπομεινάντων Μετόχων δικαιούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την εν λόγω άπρακτη παρέλευση, να αποστέλλει στον Υπό Έξοδο Μέτοχο γραπτή ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Αγοράς**»), με την οποία θα ζητά από τον Υπό Έξοδο Μέτοχο τη Μεταβίβαση σε αυτόν του αριθμού των Μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του, έναντι τιμήματος που θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και θα είναι ίσο με την εύλογη αξία των εν λόγω Μετοχών (το «**Δικαίωμα Αγοράς**»).
5. Σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς, ο Υπό Έξοδο Μέτοχος υποχρεούται να Μεταβιβάσει τις σχετικές μετοχές στον/στους Εναπομεινάντα/Εναπομεινάντες

Μέτοχο/Μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Αγοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησής του.

6. Από την αποστολή ή τεκμαιρόμενη αποστολή της Ειδοποίησης Γεγονότος Εξόδου και έως την αποκατάσταση του σχετικού Γεγονότος ή την έξοδο του Υπό Έξοδο Μετόχου από την Εταιρεία:

i. Σε περίπτωση που οι Εναπομείναντες Μέτοχοι που άσκησαν το Δικαίωμα Αγοράς δεν αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών του Υπό Έξοδο Μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε μέτοχος θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μεταβιβασθούν οι μετοχές του Υπό Έξοδο Μετόχου σε Τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

ii. Το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε μέτοχος θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την υλοποίηση των μεταβολών που ενδέχεται να απαιτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Μετόχων.

7. Ρητά συμφωνείται ότι τα υπό 1 έως 6 οριζόμενα του παρόντος άρθρου θα ισχύουν αναλογικά και για το μέτοχο επιχειρήσεων λιανικής, στο μέτρο που υφίσταται και έτερος/οι μέτοχος/οι επιχειρήσεων λιανικής πλην του Υπό Έξοδο Μετόχου.
8. Είτε πριν είτε μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, σε περίπτωση κατά την οποία ο μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή

ο μέτοχος του εκάστοτε Κλάδου είναι ένα και μόνο πρόσωπο, από τη στιγμή που ο εν λόγω μέτοχος λάβει γνώση ότι επίκειται η επέλευση Γεγονότος Εξόδου, συμπεριλαμβανομένης και της λύσης αυτού, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

- i. Ο μοναδικός μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή ο μοναδικός μέτοχος του Κλάδου θα υποχρεούται να μεταβιβάσει μετοχές σε Τρίτο ή/και Τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρίτος ή οι εν λόγω τρίτοι είναι επίσης μέτοχος/οι επιχειρήσεων λιανικής ή Υπόχρεοι Παραγωγοί, αντίστοιχα, και εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.**
- ii. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μοναδικός μέτοχος επιχειρήσεων λιανικής ή ο μοναδικός μέτοχος εκάστου Κλάδου, δεν μεταβιβάσει μετοχές σε Τρίτο κατά τα υπό (i) οριζόμενα του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε μέτοχος (συμπεριλαμβανομένου του Υπό Έξοδο Μετόχου) θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκτηθούν οι μετοχές του Υπό Έξοδο Μετόχου από Τρίτο/Τρίτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Νομοθεσία ΣΣΕΔ και την εφαρμοστέα νομοθεσία.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 12

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις

ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Δημοσίευση της πρόσκλησης θα πρέπει να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει κοινοποιήσει ο κάθε μέτοχος. Προς άρση αμφιβολιών διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σε κάθε περίπτωση, θα ισχύει παράλληλα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και όχι κατ' αποκλεισμό αυτής.
4. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 13

Σύγκληση, Συνεδρίαση και Λήψη Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.
2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
 - (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του Νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
 - (β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
 - (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά

μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το

σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

7. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, και λαμβάνει αποφάσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 15

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης

αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συστήσει έως τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης, Επιτροπή Ελέγχου. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, της σύνθεσης και εν γένει του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα τεθεί προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων κλπ, σύμφωνα με τα πρότυπα της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του θα καταρτίσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών Έργων και Μελετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να συστήσει και άλλες επιτροπές όπως Επιτροπή Προμηθειών κτλ

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, τα οποία πάντα θα είναι φυσικά πρόσωπα.
2. Δεν μπορεί να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα τα οποία προβλέπονται στη Νομοθεσία ΣΣΕΔ. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξει κώλυμα ή ασυμβίβαστο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά περίπτωση η Γενική Συνέλευση, θα υποχρεούται να προβεί στην απομάκρυνση του εν λόγω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της ύπαρξης του σχετικού κωλύματος ή ασυμβίβαστου, σε συμμόρφωση με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Νόμου 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια. Κατ'εξαίρεση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχει θητεία τριών (3) ετών.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
5. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 18

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περιπτώσεις που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα μέλη με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.
4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν από κοινού τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς 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 απαραδέκτου 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,

γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται σε δύο (2) φορές ανά έτος για κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον ανωτέρω αριθμό, θα απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας των λοιπών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εκ νέου υποβολή αιτήματος. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εταιρική χρήση

Άρθρο 21

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 22

Ελεγκτές

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Εξουσιοδοτείται περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών.

2. Ελεγκτές της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 23

Επίλυση Διαφορών

Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, θα επιλύονται αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από τρεις (3) διαιτητές, που θα ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα, γλώσσα διεξαγωγής η ελληνική και εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το ελληνικό.

Άρθρο 24

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις της Νομοθεσίας ΣΣΕΔ, όπως εκάστοτε ισχύει, και πιο

συγκεκριμένα οι διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν και διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κατά Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί πλήρως από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής:
 - i. Η «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δεκαεννέα τοις εκατό (19%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 - ii. Η «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει τριακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 - iii. Η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε

μετρητά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει διακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

iv. Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει διακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

v. Η «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει διακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

vi. Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει εκατό χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

vii. Η «ΕΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το

ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

viii. Η «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει σαράντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ix. Η «ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

x. Η «ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε.» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

xi. Η «ΑΓΡΙΦΡΕΔΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

- xii. Η «ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ» αναλαμβάνει με το παρόν να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, και θα αναλάβει πεντακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μετά τη σύσταση της Εταιρείας με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 26

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία αποτελούν οι:

1. **Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς** του Ξενοφώντα και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, στις 22.04.1973, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεύκων αριθμός 38 [Τ.Κ. 14562], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 624290/01.10.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 074661622 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
2. **Αγγελική Πατρούμπα** του Χρυσοστόμου και της Λαμπρινής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Άρτα Άρτας, στις 05.11.1969, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 11 [Τ.Κ. 11257], κάτοχος του με αριθμό Ξ

027865/20.12.1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΔ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 045664696 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.

3. **Ιωάννης Γεωργακέλλος** του Νικολάου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 30.03.1971, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γ. Μπλέσσα αριθμός 67 [Τ.Κ. 15669], κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 634985/22.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 065739917 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
4. **Βασίλειος Φιλίππου** του Σπυρίδωνος και της Σπυριδούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, στις 17.07.1975, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμοί 28-32 [Τ.Κ. 16232], κάτοχος του με αριθμό Α01653134/17.04.2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Βύρωνα λήξεως στις 16.04.2034, με Α.Φ.Μ. 120570330 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
5. **Πέτρος Σεπετάς** του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Ιωάννινα Ιωαννίνων, στις 23.01.1956, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Δωδώνης Χατζή Πελλερέν αριθμός 2 [Τ.Κ. 45221], κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 390959/14.10.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 024338171 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, **Μέλος**.
6. **Νικόλαος Χήτος** του Αλκιβιάδη και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων, στις 21.05.1973, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Στησιχόρου

αριθμός 15 [Τ.Κ. 10674], κάτοχος του με αριθμό Α00245146/25.01.2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος λήξεως στις 24.01.2034, με Α.Φ.Μ. 075673090 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.

7. **Κωνσταντίνος Κούτσας** του Πέτρου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις Σέρρες Σερρών, στις 22.03.1963, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Έβρου και Αώου, περιοχή Πόρτο Ράφτη αριθμός 1 [Τ.Κ. 19003], κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 138633/14.09.2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, με Α.Φ.Μ. 036925135 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
8. **Απόστολος Πεταλάς** του Δημητρίου και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στο Σουφλί Έβρου, στις 12.03.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου αριθμός 4 [Τ.Κ. 16673], κάτοχος του με αριθμό Α01465914/19.02.2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμ. λήξεως στις 18.02.2035, με Α.Φ.Μ. 030498656 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
9. **Ελένη Προβίδη** του Δημητρίου και της Ιωάννας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, στις 02.03.1974, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 4 [Τ.Κ. 15234], κάτοχος του με αριθμό Α02187778/29.08.2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης λήξεως στις 28.08.2035, με Α.Φ.Μ. 062637551 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.

Οι παραπάνω εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο ως εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούνται δε αμοιβαία από όλα γενικά τα

δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Οι εμφανισθέντες με τις άνω ιδιότητές τους δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, καθώς και οι έδρες των υπ' αυτών εκπροσωπούμενων εταιρειών.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες, τις διατάξεις του ν. 4548/2018, της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που αφορούν τη διαδικασία σύστασης εταιριών από εμένα τη Συμβολαιογράφο, ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και δη για την καταχώριση της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.ΜΗ.").

Σημειώνεται ότι: η διαδικασία προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 5α εδ. γ' του Ν. 1089/1980, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2941/2001, θα τηρηθεί από εμένα την Συμβολαιογράφο, ως "Υπηρεσία Μίας Στάσης" ("Υ.Μ.Σ."), κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3853/2010 και την σχετική Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε [44] φύλλα εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό [10,00] ευρώ, βάσει του αρ. 89 του Ν.5043/2023, θα αποδοθούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Για δικαιώματα της παρούσας εκδόθηκε το με αριθμό 3147/06.10.2025 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μου και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι την άκουσαν και την

βεβαίωσαν, υπογράφεται δε σε όλα τα φύλλα από αυτούς και από
εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υπογραφές