Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.07.26 12:34:41 EEST
Reason: Certificates and Copies from Greek General Business Registry
Location: Athens

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. Γ.Ε.ΜΗ 1521501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός της Εταιρίας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση μετά την εισαγωγή των απαιτούμενων εξαρτημάτων, πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κλιματιστικών, συστημάτων και προϊόντων ψύξης – θέρμανσης, θερμαντικών, θερμαντικών συστημάτων πετρελαίου, θερμαντικών συστημάτων pellet, αντλιών θερμότητας, οπτικοακουστικών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών αναπαραγωγής – εγγραφής ήχου και εικόνας και λοιπών συσκευών οικιακής ή και επαγγελματικής χρήσεως καθώς και πάσης φύσεως άλλες οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, καθώς και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά τους,
2. Η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού και των ανταλλακτικών ή αναλωσίμων τους,
3. Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικών συσκευών, των εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και περιφερειακών αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τους και συναφών υπηρεσιών,
4. Η παραγωγή από την ίδια την Εταιρεία ή τρίτους, η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή ή και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής, πάσης φύσεως συσκευών, και επιστημονικών οργάνων,
5. Η ανάληψη της διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών,

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

6. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προϊόντων και εμπορευμάτων της Εταιρείας,
7. Η ανάληψη για λογαριασμό τρίτων της τεχνικής υποστήριξης συσκευών, οι οποίες τελούν υπό καθεστώς εγγύησης καλής λειτουργίας ή είναι εκτός εγγύησης,
8. Η λειτουργία βιομηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων,
9. Η μίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
10. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης,
11. Η εμπορία και πώληση των από την Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, μέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς και η εν γένει άσκηση πάσης εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί,
12. Η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία είτε σε αυτήν αυτοτελώς είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει,
13. Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων, που θα κατασκευάζει σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση, στην τελευταία περίπτωση, θα της παραχωρείται από τρίτους, με οποιονδήποτε, επίσης, νόμιμο τρόπο ως αντάλλαγμα για την με δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων,
14. Η αγορά ακινήτων και η με σκοπό το κέρδος εκμίσθωση ή πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, κατά το κρατούν σύστημα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες ανοικοδομήσεως ή και μετά το πέρας αυτών πώληση ή η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή διάθεση των αυτοτελών ιδιοκτησιών που θα διαμορφωθούν σε τρίτους ή με σκοπό το κέρδος,
15. Η μεσολάβηση για σύναψη του Αστικού Δικαίου συμβάσεων αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, μισθώσεων ακινήτων, παραχώρησης ιδιόκτητων και μη ακινήτων για ανοικοδόμηση επί αντιπαροχής μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και συνομολογήσεως χρηματικών δανείων ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη τέτοιων συμβάσεων ως και χαρτοφυλακίου κτηματικών επενδύσεων,
16. Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μονωτικών και στεγανωτικών υλικών και συναφών χημικών προϊόντων από πετρελαιοειδή και λοιπές πρώτες ύλες.
17. Η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιωνδήποτε άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή βασισμένης σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα,
18. Η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών με όμοιους σκοπούς, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ή όχι,
19. Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης των ως άνω μορφών ενέργειας,
20. Η προμήθεια, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και γενικά ειδών που διατίθενται σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία,
21. Οι υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης, αποθήκευσης και κυκλώματος διανομής αποθεμάτων τρίτων (logistics),

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

22. Η κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή φωτιστικού εξοπλισμού και λαμπτήρων,
23. Η εμπορία και εισαγωγή επίπλων λευκών ειδών, ειδών εξοπλισμού κουζίνας εστιατορίων και ξενοδοχείων και εν γένει η εμπορία και εισαγωγή προϊόντων που αφορούν στον εξοπλισμό ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και καφέ μπαρ,
24. Η αγορά προς εκμετάλλευση δικαιωμάτων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και η διανομή αυτών,
25. Η εισαγωγή, κατασκευή, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών συστημάτων και ειδικά συστημάτων για την παροχή και λειτουργία επικοινωνιακών, πληροφοριακών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών μέσω των τηλεπικοινωνιακών ή οπτικοακουστικών δικτύων και λοιπών ηλεκτρικών ειδών προς χρήση ξενοδοχείων, κατοικιών, νοσοκομείων και άλλων παρόμοιων χώρων.

Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική ή κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες με οιοδήποτε εταιρικό αντικείμενο και σκοπό, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισμούς προμήθειας των παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας των προϊόντων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, μελετών και γενικώς έργων παροχής υπηρεσιών ως αναδόχου ή υπεργολάβου, (στ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο, υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις μεταξύ των οποίων και οι συμβάσεις franchising ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ζ) να επενδύει ή και διαθέτει τα εκάστοτε διαθέσιμά της, επενδύοντας σε τίτλους, σταθερού ή κυμαινομένου εισοδήματος, σε τίτλους ομολόγων, ομολογιών ή και μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να συνάπτει χρηματιστηριακές πράξεις, να προβαίνει σε πράξεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, να συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε ξένα χρηματιστήρια, να αποκτά δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβόλαια αγοράς μετοχών με δικαίωμα επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

(Stock Repo) και σε δανεισμό τίτλων μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και σύμφωνα με την κειμένη χρηματιστηριακή νομοθεσία, (η) να συνάπτει και κάθε άλλη σύμβαση πάσης φύσεως με άλλες εταιρείες για την μονιμότερη ή προσωρινή εξυπηρέτηση των σκοπών της, (θ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (ι) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα παραπάνω αναφερόμενα, (ια) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή και να διαθέτει τις εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία επισκευών των εμπορευομένων από αυτή προϊόντων και (ιβ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, εφόσον θεωρεί ότι έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε πράξη που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση με τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 3ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής.

Άρθρο4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου- Δικαίωμα Προτίμησης

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 1924/3.7.87), αυξήθηκε στη συνέχεια ως εξής:

1.1. Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 106/16.1.1990], που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και διαμορφώθηκε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστη.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

1.2. Με την από 30.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 3779/1990), που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των (80.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.3. Με την από 14.9.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με μετρητά κατά το ποσό των πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμών, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 4518/31.12.90) που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε (130.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.4. Με την από 30.6.1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με μετρητά κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 4647/92), που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (230.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (230.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.5. Με την από 28.9.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου με μετρητά κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 930/22.3.93), που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των (330.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (330.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.6. Με την από 6.11.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου με μετρητά κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 930/22.3.93), που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των (380.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (380.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.7. Με την από 30.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών (κατά ποσό 53.403.655 δραχμών με την καταβολή μετρητών και κατά ποσό 6.596.345 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της κονδυλίου υπεραξίας του άρθρου 23 του Ν.2065/92) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 6009/93), που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των (450.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε (450.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

1.8. Με την από 30/6/1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (122.812.000) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο του αφορολόγητου αποθεματικού της με αριθμό 1055503/89 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.1882/90 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.1892/90) με την έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα (122.812) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 4449/25.7.94). Εάν πριν από την πάροδο δέκα τριών (10+3) ετών από την κεφαλαιοποίηση του παραπάνω αποθεματικού διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή του αποθεματικού στους μετόχους, το κεφαλαιοποιηθέν αποθεματικό δεν λογίζεται φορολογικώς ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η παραπάνω αύξηση καταβλήθηκε ολοσχερώς, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των (572.812.000) δραχμών διαιρούμενο σε (572.812) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

1.9. Με την από 10.3.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων της μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από (1.000) δραχμές σε (125) δραχμές, μετατράπηκαν οι παλαιές μετοχές από ονομαστικές σε ανώνυμες και εκδόθηκαν νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, σε τίτλους των 10 μετοχών ή σε τίτλους πολλαπλάσιους των δέκα μετοχών, σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών, οι οποίες καταστράφηκαν και έτσι το εκ ποσού (572.812.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε (4.582.496) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των (7.563.000) δραχμών, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (60.504) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (125) και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεσης (1.200) δραχμές εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 1392/30.03.1995), που καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε (580.375.000) δραχμές διαιρούμενο σε (4.643.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμές εκάστης.

1.10. Με την από 28.3.1995 και 29.12.1995 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (169.625.000) δραχμών με την έκδοση (1.357.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής καλύφθηκε όπως ακολουθεί: (α) Κατά το ποσό των (8.075.000) δραχμών με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους, καθώς και από υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας, με την έκδοση (64.600) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (125) δραχμών και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεσης (1.100) δραχμών εκάστης και (β) Κατά το ποσό των (161.550.000) δραχμών, με δημόσια εγγραφή, με την έκδοση (1.292.400) νέων ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας (125) δραχμών και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεσης (1.100) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 1891/04.05.1995). Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Το ποσό της παραπάνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των (750.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000)

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης.

1.11. Με την από 10.5.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα εκατομμύρια (2.250.000.000) δραχμές, διά της κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και υπολοίπου κερδών εις νέο και την ταυτόχρονη έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους (σε αναλογία τρείς νέες μετοχές ανά μία παλαιά μετοχή) δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 2710/19-05- 99) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

1.12. Με την από 29.9.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία επανεγκρίθηκε με την από 24.1.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δραχμές με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεσης εκάστης μετοχής εννιακόσιες (900) δραχμές. Στη συνέχεια με την από 15.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Εταιρείας επανεγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των (1.500.000.000) δραχμών με την έκδοση (12.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεσης εννιακόσιες (900) δραχμές εκάστης (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 5740/28.6.2000). Στη συνέχεια με την από 30.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920, λόγω της μερικής κάλυψης της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια (1.185.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και την έκδοση εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (9.480.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης και τιμή υπέρ το άρτιο διάθεση (900) δραχμών, που καταβλήθηκε ολοσχερώς. Με την ίδια από 30.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (4.185.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών έκαστης [ΦΕΚ 11747/22.12.2000].

1.13. Με την από 28.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα τρία λεπτών του Ευρώ (€105.868,53), με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ισοπόσου ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 "Διαφορά από

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε τριάντα επτά λεπτά του Ευρώ (€0,37). Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.387.600), διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (€0,37) εκάστης [ΦΕΚ 7920/26.7.2002].

1.14. Με την από 18/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 17.116.246,75), με την κεφαλαιοποίηση (αα) αποθεματικού από «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€5.643,43) και (αβ) αποθεματικού από "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€17.110.603,32), ως εμφαίνεται στον Ισολογισμό της 31.12.2003, δι' αναλόγου αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€17.116.246,75) με συμψηφισμό ισόποσου ποσού ζημιών ως εμφαίνονται στον ισολογισμό της 31.12.2003, με ανάλογη, ισόποση της ανωτέρω αυξήσεως, μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.387.600), διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης.

1.15. Με την από 18/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€4.017.600), με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το κονδύλιο του ισολογισμού της 31.12.2003 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από τριάντα επτά λεπτά του ευρώ (0,37) σε σαράντα εννέα λεπτά (€ 0,49) του ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των δέκα έξι τετρακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€16.405.200), διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,49) εκάστης.

1.16. Με την από 01/11/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 5.022.000,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό 0,15 Ευρώ, ήτοι από 0,49 Ευρώ σε 0,34 Ευρώ με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 11.383.200,00), διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.17. Με την από 9/4/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό πεντακοσίων είκοσι δύο

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 522.280,80), με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (1.536.120) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 0,39) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 11.905.480,80), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (35.016.120) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ τιμής μετατροπής ανά μετοχή (0,39 €) και ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής (0,34 €), η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων έξι Ευρώ (76.806 €), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

1.18. Με την από 9/7/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό δέκα εννιά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 19.767,60), με έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα (58.140) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 0,39) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 11.925.248,40), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα (35.074.260) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ τιμής μετατροπής ανά μετοχή (€ 0,39) και ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής (€ 0,34), η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων επτά Ευρώ (€ 2.907), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

1.19. Με την από 6/9/2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 13^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ και δύο λεπτών (300.000,02 €) και με τη ρητή επιφύλαξη ότι η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί, με έκδοση οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών (882.353) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 12.225.248,42), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες δεκατρείς (35.956.613) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.20. Με την από 29/9/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 13^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ και δύο λεπτών (300.000,02 €), που αποφασίστηκε με την από 6/9/2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της, κατά ποσό εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων Ευρώ (€ 187.000), με

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

έκδοση πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 12.112.248,40), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα (35.624.260) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.21. Με την από 1/10/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα (€ 5.748.210), με έκδοση δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.906.500) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 0,39) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ και σαράντα λεπτών (€ 17.860.458,40), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (52.530.760) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ τιμής μετατροπής ανά μετοχή (€ 0,39) και ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής (€ 0,34), η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (€ 845.325), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

1.22. Με την από 7/4/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό Ευρώ δύο χιλιάδων ογδόντα και ογδόντα λεπτών (€ 2.080,80), με έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (6.120) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 0,39) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα και είκοσι λεπτών (€ 17.862.539,20), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (52.536.880) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ τιμής μετατροπής ανά μετοχή (€ 0,39) και ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής (€ 0,34), η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων έξι (€ 306,00), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

1.23. Με την από 3/10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές ομολογιών της Β΄ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα επτά και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (4.299.087,84 €), με έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (12.644.376) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά και τεσσάρων λεπτών (€ 22.161.627,04), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (65.181.256) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.24. Με την από 2/4/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (5.810) ομολογιών της Β΄ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών (4.146.364,60 €), με έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα (12.195.190) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.307.991,64), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα έξι (77.376.446) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.25. Με την από 27.06.2017 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (85.000 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 77.376.446 σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 250.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 06.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.222.991,64), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα έξι (77.126.446) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,34) εκάστης.

1.26.1. Με την από 18.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (θέμα 1ο), αποφασίστηκε ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων δεκατριών Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.223.013,74) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη.

1.26.2. Στην συνέχεια, με την από 18.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (θέμα 2ο), αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 40.065,72) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη.

1.26.3. Ήδη, με την από 18.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (θέμα 3ο) αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 5.040.065,72), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (126.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη.

2. α) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να προβαίνει σε αύξηση, ολική ή μερική, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση νέων μετοχών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

δ) Οι (έκτακτες) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. (α) και (β) του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την τακτική αύξηση του κεφαλαίου μπορεί με την απόφασή της για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, χρονικά όρια.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας.
8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" θεωρείται μέτοχος της Εταιρείας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν, όμως, να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις, δε, που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών, μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ, δικαιώματος ψήφου μετοχές. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας. Τα προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

5. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

6. Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τους όρους που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς (καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς). Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
3. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αναλαμβάνει, έναντι της Εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, είναι δε εφαρμοστέο επί των σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προβλέψεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο που δημοσιοποιείται και η αρχική ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, όπως, επίσης, και στην έδρα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.
4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται, ήδη, στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η εν λόγω απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την άσκηση των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο, όπως με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, πλην όσων ανατίθενται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
γ) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση 22 του παρόντος καταστατικού, και εκλογή ελεγκτών,
δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ως εκάστοτε ισχύει,
ε) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
η) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του ν. 4548/2018 αντιστοίχως,
θ) Το Διορισμό εκκαθαριστών, και
ι) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς και την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018 αντιστοίχως, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Τόπος Συνεδρίασης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οποτεδήποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, ή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στις αντίστοιχες αιτήσεις. Οι προθεσμίες του εδαφίου α’ του παρόντος αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση –Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Επίσης, η πρόσκληση θα πρέπει:
α) Να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα:
αα) Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων, ως ορίζονται στις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί κάθε δικαίωμα. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή στην ιστοσελίδα της εταιρείας,
αβ) Πληροφορίες για τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν η εταιρεία,
αγ) Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία.
β) Να καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
γ) Να γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
δ) Να αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του παρόντος, η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται, εντός της ίδιας προθεσμίας, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 12ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως με την κατάθεση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων στο Ταμείο της Εταιρεία ή με την αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο της εταιρείας (e-mail) σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

3. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία οποιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος, άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13ο
Δικαιώματα Μετόχων πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τες στον διαδικτυακό της τόπο.
2. Επίσης, η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θέτει στη διάθεση των μετόχων τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Τις πληροφορίες αυτές η εταιρεία οφείλει να τις αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 1 έως 3 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται και εκπροσωπείται στη συνεδρίαση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση, είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) Τακτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,

στ) Την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 α,

η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, εφόσον έχει εκλεγεί. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης –
Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.
2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.
3. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας 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. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον εκτελούντα χρέη Γραμματεία. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου-
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως έντεκα (11) Συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, μετόχους ή μη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (μετά τη λήξη της θητείας του) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον νόμιμο Αναπληρωτή του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, οποιοσδήποτε άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
6. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και την γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα, που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1 και 3 του παρόντος, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της ή/και, εφόσον έχουν εκλεγεί, από τον Αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με εξαίρεση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 21ο
Σύγκληση, Τόπος και Χρόνος Συνεδρίασης- Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσουν το

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ορίζεται σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Απαρτία - Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν (1) άλλο σύμβουλο. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο.
4. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 23ο
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου-
Πολιτική και Έκθεση Αποδοχών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018 σχετικά με την πολιτική αποδοχών, αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να επιτρέψει την προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την έγκρισή της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Η εταιρεία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και καταρτίζει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η οποία υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως θέμα ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24ο
Σύγκρουση Συμφερόντων και
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, οφείλουν δε ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας και να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο
Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση της εταιρείας προς αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26ο
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 27ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με κάθε ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί, τουλάχιστον, από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, στην οποία περιλαμβάνεται και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης κατά το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 150 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Με την επιφύλαξη περαιτέρω δημοσιεύσεων προβλεπόμενων από ειδικές διατάξεις, οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται προς δημοσιότητα και

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

η έκθεση διαχείρισης, καθώς και η γνώμη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 28ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 30ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδ. α’ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 29 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού

Αρ.πρωτ. 1921804.2827903
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 1521501000
την 26/07/2022 με ΚΑΚ 2983653
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Συμβουλίου. Αν, όμως, η παύση της εξουσίας του, εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται, όμως, σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31ο

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