

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000)
ΤΗΣ 7.6.2023**

Σήμερα την 7^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 17-5-2023 νόμιμη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Λούλης, ο οποίος ορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από παράκληση του προσωρινού Προέδρου ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγιγνώσκει την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
- 3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022

- 5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2022. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2023.
- 6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- 8) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- 9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 02.06.2023 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικώς οριζομένων, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 5η Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.) ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.loulis.com>) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Σπετσών 1, ΤΚ 18545, Κερατσίνι Αττικής. Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία

συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.kachioutea@loulisgroup.com, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 7.6.2023», είτε με fax στο 210 4090150 υπόψη της υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 5η Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 12η Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Καχιουτέα Αλεξάνδρα) στο τηλέφωνο 2104090165 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Μαΐου 2023. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

2. 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 της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 6η Ιουνίου 2023.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 2ης Ιουνίου 2023 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 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 κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 2ης Ιουνίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα:

(α) η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, (γ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, (δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, (στ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και

των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση, (ζ) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, (η) σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2022 για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, (θ) σχέδιο κωδικοποιημένου Καταστατικού, (ι) έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, (κ) έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την Έκθεση Αποδοχών, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.loulis.com και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 – Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Σούρπη, 17 Μαΐου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει από το φάκελο της Γενικής Συνέλευσης ότι η Γενική Συνέλευση κλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό μετά την υπ' αριθμόν 1878/17-5-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε πρόσκληση που ήδη αναγινώσθηκε:

Αναρτήθηκε προ 20 πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.loulis.com

Την 17-5-2023 κατατέθηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 2962861/17-5-2023.

Συνεπώς, η σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη.

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ζακίνος Κοέν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης.

Ακολούθως, ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Φωτόπουλος αναγινώσκει τον πίνακα των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών και τα πληρεξούσια-εξουσιοδοτήσεις αυτών. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

.....

Από την ανάγνωση του πίνακα προέκυψε ότι παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών με τις μετοχές που αναφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.671.687 μετοχές και 9.671.687 ψήφους.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, που προβλέπεται από το Νόμο για να έχει δυνατότητα η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Λούλη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους μετόχους για την εκλογή τους, εισάγουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2022. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2023.

6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

8) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

.....
Η Γενική Συνέλευση, αφού ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και αποφασίζει ομόφωνα με

ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λαμβάνοντας υπ' όψιν την απόφαση που θα ληφθεί για το 6ο θέμα της παρούσας ημερησίας διατάξεως. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 94.061,53€.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Κουτούπης υποβάλει και παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2022:

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2022

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό την ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.

2. Σκοπός

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει παρέχοντας υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διασφάλιση στους μετόχους δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Η επιτροπή ιδίως:

- α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,
- β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
- δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών,
- στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως και από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναλύονται διεξοδικά στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Σύνθεση και Θητεία

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Συγκεκριμένα πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κύριος Ανδρέας Κουτούπης, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κυρία Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, ανεξάρτητη μη εκτελεστική αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κύριος Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 11 φορές εντός του 2022 και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ήταν παρόντα όλα τα μέλη της, ενώ όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν

ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρήθηκε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.

4. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της, συνοπτικά η Επιτροπή Ελέγχου καταπιάστηκε με τα εξής:

4.1 Εξωτερικός έλεγχος

- Επισκόπησε και εξέτασε τη διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 και την επισκόπηση του α' εξάμηνου του 2022, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή, ενώ συναντήθηκε με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας πριν την έναρξη των διαδικασιών ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής και την εξέταση του πλάνου ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου προς συζήτηση τυχόν ευρημάτων.
- Εξέτασε το σχεδιασμό του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τα σημαντικά ζητήματα (key audit matters) και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν επίδραση στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου.
- Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Η ελεγκτική εταιρεία BDO δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων, στον υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.
- Επιβεβαίωσε ότι δε συντρέχαν οι προϋποθέσεις για αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και πρότεινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας BDO.
- Επισκόπησε το σύνολο των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών για τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν και επιβεβαιώθηκε η τήρηση των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014. Δε διενεργήθηκαν μη ελεγκτικές εργασίες από την εταιρεία BDO.

4.2 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- Επισκόπησε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ακολουθήθηκε από την Εταιρεία κατά την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.
- Επισκόπησε τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους οικονομικούς υπεύθυνους των εταιρειών του Ομίλου, τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υπεύθυνο πληροφορικής και άλλα στελέχη της Εταιρείας και ενημερώθηκε σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως το πλάνο εργασιών του τμήματος πληροφορικής, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του

Ομίλου και τις σχετικές προβλέψεις.

- Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών, του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου και των ανωτέρω συναντήσεων.

4.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

- Μελέτησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο καταρτίστηκε με βάση τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του Ομίλου.
- Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και παρακολούθησε την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που διενεργήθηκε, ενημερώθηκε για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός της υπό εξέταση περιόδου, τα ευρήματα αυτών, τις διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παρακολούθησε και την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των βασικών κινδύνων της εταιρείας.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νόμου εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 μέσω της εργασίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη του Ομίλου και των στελεχών που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.
- Παρακολούθησε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.
- Αξιολόγησε τις προσφορές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά για την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και με βάση τη σχετική πολιτική επέλεξε την καταλληλότερη προσφορά, η οποία πληρούσε ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια.
- Επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή για την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ δήλωσε εγγράφως την ανεξαρτησία της, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων, στον υποχρεωτικό έλεγχο, στελεχών της.

4.4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας επικαιροποιήθηκε και η επιτροπή ελέγχου μελέτησε και ενέκρινε την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το πρακτικό 83/26.12.2022, ενώ περίληψη του Κανονισμού είναι διαθέσιμη και στην εταιρική ιστοσελίδα.

4.5 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία υπογραμμίζοντας την ειλικρινή δέσμευση της στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εγκρίνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου και δεσμεύει την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της.

Η Εταιρεία με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, επιδιώκει διαχρονικά να δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, δηλαδή τους μετόχους, τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη, τους λοιπούς εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις Τράπεζες, το Δημόσιο, την κοινωνία και τις λοιπές κοινωνικές ομάδες που αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης.

Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν γενικότερα στην ευημερία της. Η εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας ESG, δηλαδή, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω τομείς:

α) Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και παραγόμενων προϊόντων.

Η Εταιρεία έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της προτεραιότητας, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας και στην επίτευξη του στόχου για «μηδέν ατυχήματα» και παράλληλα οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο για τη γνώση των κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία όσο και για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Προτάσσοντας ως μέγιστο αγαθό τη διαφύλαξη της υγείας, η Εταιρεία συνέχισε να αντιμετωπίζει την κατάσταση, σχετικά με την πανδημία COVID-19, με τη δέουσα σοβαρότητα, με στόχο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τα παραγόμενα προϊόντα της, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις κάτωθι πολιτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της στα πλαίσια της στρατηγικής της Προϊοντικής Υπεροχής:

- Πολιτική Ποιότητας
- Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

β) Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη μέχρι σήμερα επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρείας για μια σταθερή, δυναμική και συνεχή ανάπτυξη. Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων, καθώς και στη συνεχή εκπαίδευσή του, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία βασίζονται σε δομημένη μεθοδολογία, επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικό υλικό που πληρούν συγκεκριμένες ανάγκες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη και αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, ενώ στην κουλτούρα της εταιρείας βρίσκεται η τάση για κάλυψη κενών θέσεων με εσωτερικές μετακινήσεις. Το έτος 2022,

υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας την ευκαιρία σε συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και να καρπωθούν τα οφέλη της μάθησης που παρέχεται από εκπαιδευτές υψηλής εξειδίκευσης. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Η Εταιρεία θέλοντας να αγκαλιάσει και να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας ως μέρος της δέσμευσής της για την προώθησή της, υποστηρίζοντας την μακροπρόθεσμη προσπάθεια που κάνει για να είναι μια εταιρεία πιο δίκαια, να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Η ισότητα και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της Εταιρείας είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της.

γ) Υπευθυνότητα για την κοινωνία

Η Εταιρεία επιδιώκει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και για τον λόγο αυτό διατηρεί μια αμφίπλευρη, συνεχή συνεργασία με αυτή. Η Εταιρεία αντλεί από την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους και προμηθευτές. Από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, σημαντικό ποσοστό προέρχεται από εργαζόμενους από τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας έτσι στην τοπική και εθνική οικονομία.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας αναφέρονται η στήριξη ευπαθών ομάδων, όπου η εταιρεία παρείχε στήριξη σε 244 μη κυβερνητικούς οργανισμούς διαθέτοντας πάνω από 100 τόνους αλεύρι, η ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης διαθέτοντας 20 τόνους αλεύρι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι εθελοντικές αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, η παροχή δωρεών σε κοινωφελή ιδρύματα, η υποστήριξη 40 σχολών αρτοποιίας με χορηγία άνω των 17 τόνων αλεύρι για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, η στήριξη στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε» και άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν κοινές αξίες για πρόοδο, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά, όπως, ο εμπλουτισμός των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο της εταιρείας «Μουσείο Λούλη».

δ) Προστασία του περιβάλλοντος

Για την Εταιρεία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής της, η οποία προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ευσυνειδησία για το περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της και στοχευμένες επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας και συστηματικές αλλά και καθημερινές πρακτικές, που συνδυάζουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση με την προσπάθεια συνεχούς μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζει, πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Ειδικότερα η εταιρεία προέβη:

- Στον σχεδιασμό κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.
- Στην οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρείας.
- Στη τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή

συμπληρωματικό αντικείμενο - για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επίσης:

- Υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων κ.λπ.).
- Επιδιώκει την ορθολογική χρήση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων (π.χ. όμβριων υδάτων κ.λπ.) και εφαρμόζει σχέδιο ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας από πιστοποιημένους συλλέκτες.
- Εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και πετυχαίνει 100% ανακύκλωση μέσω πιστοποιημένων φορέων διαχείρισης αποβλήτων.
- Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και αναβαθμίζει τακτικά τις υποδομές περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος:
 - ο Εφαρμόζοντας ετήσιες μετρήσεις θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία.
 - ο Διεξάγοντας ασκήσεις εκτάκτων αναγκών, πυροπροστασίας, απορρύπανσης.
 - ο Με συνεχή ανανέωση και δενδροφυτεύσεις του περιβάλλοντος χώρου στις μονάδες παραγωγής.
 - ο Πετυχαίνοντας σημαντικότερη μείωση κατανάλωσης νερού τα τελευταία 40 χρόνια κατά την παραγωγική διαδικασία.
 - ο Διενεργώντας απεντόμωση βιολογικών σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, χωρίς χρήση χημικών ουσιών.
- Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το έτος 2022 ολοκληρώθηκε εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ρεύματος 1MW στη Σούρπη για τις ανάγκες του μύλου και προγραμματίστηκε νέα τοποθέτηση αντίστοιχων μονάδων σε Θήβα, Μάνδρα και Σούρπη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, η οποία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Η Εταιρεία, ακολουθώντας τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες, έθεσε σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2022 τη μέτρηση Ανθρακικού Αποτυπώματος με βάση το GHG Protocol, για όλες τις εγκαταστάσεις της. Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρείας.

ε) Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους, ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα που ισχύουν στους τομείς δραστηριότητάς της, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους της και γενικά την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου, την αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση, η Εταιρεία εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του Ιουνίου 2021.

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας, η Πολιτική και Διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Πολιτική καταγγελιών – Whistleblowing, η Πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Πολιτική και διαδικασία μηχανισμού επικοινωνίας με τους μετόχους αποτυπώνουν τη δέσμευση και τη θέση της στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων στόχων της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία έχει συστήσει και λειτουργεί τις κατωτέρω Διευθύνσεις – Τμήματα και ρόλους, τα οποία είναι πλήρως στελεχωμένα με επαρκή και κατάλληλο προσωπικό:

- Διεύθυνση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Επικοινωνίας.
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Διεύθυνση Ποιότητας.
- Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνων.
- Ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

10/04/2023

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας»

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

.....

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της από 15-5-2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

**«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 7ης Ιουνίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., τις παραμέτρους υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σχετικά υπόψη. Η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει επίσης και τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2022) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2023.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2022, καθ’ όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2021, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ							Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές					
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπή του Δ.Σ.	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης εντός του έτους)	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης σε επόμενα έτη)	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών		
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	22.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,45	15,2% / 84,8%	28.366,50	179.434,96
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	60.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91.095,94	39,8% / 60,2%	13.954,87	165.355,02
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fabrizi Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου	Εκτελεστικό Μέλος (από 01-06-2021 έως 22-06-2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 01-06-2021 έως 22-06-2022)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%	0,00	2.400,00
Καντίμ Αμπντουλά Σαίντ Φαρίς Αλντερέι του Αμπντουλά	Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 01-06-2021 έως 22-06-2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολα		83.302,22	0,00	2.400,00	0,00	0,00	219.166,39	28,1% / 71,9%	42.321,37	347.189,98

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2018 – 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

Έτος	Σύνολο Ετήσιων Αποδοχών και Παροχών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2022	347.190	2.424	0,7%	27.904	3.179	12,9%	10.055.606	40,5%
2021	344.766	40.744	13,4%	24.725	-918	-3,6%	7.157.266	-20,1%
2020	304.022	-69.378	-18,6%	25.643	2.035	8,6%	8.959.172	-17,0%
2019	373.400	6.286	1,7%	23.608	-342	-1,4%	10.788.123	15,2%
2018	367.114			23.950			9.361.954	

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών που προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 στ' Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Κατά προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών σε σχέση με την καταβολή αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18-7-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 15-7-2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2022 αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφανείς προσωπικότητες και συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έγινε ομοφώνως δεκτό από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ή/και επιθυμητή η καταβολή αμοιβής στα εν λόγω μέλη για το έτος 2022. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2023 θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας αλλά και τις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1-6-2021».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, συμβουλευτικώς, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2022. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2023.

6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά 2.054.433,60€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των 2.054.433,60€.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των 2.054.433,60€. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας απόφασης περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας τροποποιηθεί αντιστοίχως με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων με το κάτωθι περιεχόμενο:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν απόφασης της από 7/6/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.054.433,60 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.054.433,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».

7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, όπως τροποποιηθεί το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

**Άρθρο 4
Σκοπός**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- α) Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα δημητριακά, την παραγωγή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
- β) Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
- γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και μέσων αποθηκείσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
- δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.
- ε) Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με τις οποίες αυτές παράγονται ή των παραγώγων τους καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
- στ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταΐφιου, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.
- ζ) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.
- η) Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.
- θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
- ι) Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων
- κ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.
- κα) Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».
- κβ) Η διεξαγωγή ναυτιλιακών εργασιών, φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών, διαμετακομίσεων, αποθηκείσεως και διανομών εμπορευμάτων και προϊόντων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με τη χρήση δικών της μέσων ή με μέσα τρίτων, καθώς και η εν γένει παροχή λιμενικών διευκολύνσεων σε τρίτους.
- κγ) Η λειτουργία και η εκμετάλλευση φορολογικών αποθηκών ή χώρων τελωνειακών καθεστώτων σε ιδιότητα ή μισθωμένα ή παραχωρούμενα ακίνητα.
- κδ) Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων δια ξηράς, θάλασσης και αέρος με μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μισθωμένα (μίσθωση συγκεκριμένου έργου ή/και – χρόνου, μακροχρόνια μίσθωση, κλπ) ή ναυλωμένα τρίτων (πλοία).
- κε) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εκτελωνισμό, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή των προϊόντων, τη μεταφόρτωση των φορτίων σε άλλα πλοία και τη διαχείριση των φορτίων υπό διαμετακόμιση και

γενικά, κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με τη μεταφορά και το διαμετακομιστικό εμπόριο των προϊόντων.

κστ) Η άσκηση επιχείρησης ναυτικής πρακτόρευσης κάθε είδους και φύσεως φορτηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων υπό Ελληνική ή ξένη σημαία που καταπλέουν και αποπλέουν απο οποιοδήποτε Λιμένα της Ελλάδος.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

- 1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες –ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
- 2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
- 3) Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
- 4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- 5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.
- 6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
- 7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων –φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας
- 8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σε συνέχεια των ως άνω τροποποιήσεων (υπό θέμα 6 και 7), η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θ' αποδίδεται «FLOUR MILLS LOULIS S.A.».

Κατόπιν αποφάσεως της από 12 Απριλίου 2001 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν αποφάσεως της από 22 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη).

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και άρχισε από την κατά νόμο σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα δημητριακά, την παραγωγή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.

β) Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.

γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και μέσων αποθηκείσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.

ε) Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με τις οποίες αυτές παράγονται ή των παραγών τους καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.

στ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταΐφιου, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.

ζ) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.

η) Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.

θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων

κ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.

κα) Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».

κβ) Η διεξαγωγή ναυτιλιακών εργασιών, φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών, διαμετακομίσεων, αποθηκείσεως και διανομών εμπορευμάτων και προϊόντων, για ίδιο

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με τη χρήση δικών της μέσων ή με μέσα τρίτων, καθώς και η εν γένει παροχή λιμενικών διευκολύνσεων σε τρίτους.

κγ) Η λειτουργία και η εκμετάλλευση φορολογικών αποθηκών ή χώρων τελωνειακών καθεστώτων σε ιδιότητα ή μισθωμένα ή παραχωρούμενα ακίνητα.

κδ) Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος με μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μισθωμένα (μίσθωση συγκεκριμένου έργου ή/και – χρόνου, μακροχρόνια μίσθωση, κλπ) ή ναυλωμένα τρίτων (πλοία).

κε) η παροχή υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εκτελωνισμό, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή των προϊόντων, τη μεταφόρτωση των φορτίων σε άλλα πλοία και τη διαχείριση των φορτίων υπό διαμετακόμιση και γενικά, κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με τη μεταφορά και το διαμετακομιστικό εμπόριο των προϊόντων.

κστ) Η άσκηση επιχείρησης ναυτικής πρακτόρευσης κάθε είδους και φύσεως φορτηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων υπό Ελληνική ή ξένη σημαία που καταπλέουν και αποπλέουν από οποιοδήποτε Λιμένα της Ελλάδος.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες – ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3) Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων – φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας

8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ορίστηκε σε 85.250 (ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα) λίρες Αγγλίας, διαιρέθηκε σε 85.250 μετοχές αξίας 1 (μίας) λίρας Αγγλίας η κάθε μία.

Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές Χρήστο Θ. Λούλη, Κωνσταντίνο Θ. Λούλη, Νικόλαο Θ. Λούλη και Γεώργιο Θ. Λούλη και καταβάλλεται από αυτούς 1) για με το ποσό των λιρών Αγγλίας ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) για εισφορές ακινήτων και μηχανικών εγκαταστάσεων κυλινδρόμυλου, από τους τρεις πρώτους συμβαλλομένους όπως παρακάτω και 2) για το υπόλοιπο των λιρών Αγγλίας διακοσίων πενήντα (250) σε μετρητά από τον Γεώργιο Θ. Λούλη, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από αυτόν.

Οι προαναφερθέντες ιδρυτές Χρήστος Θ. Λούλης, Κωνσταντίνος Θ. Λούλης και Νικόλαος Θ. Λούλης ατομικώς και ως μόνα ομόρρυθμα μέλη της Ετερόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αδελφοί Λούλη", η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 15937 της δεκάτης πέμπτης Ιουνίου του έτους 1925 συμβόλαιό μου και εδρεύει εδώ (στην πόλη του Βόλου), συνεισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύεται με το παρόν συμβόλαιον, κατά πλήρες δικαίωμα νομής και ιδιοκτησίας, ελεύθερα από βάρη, το ένα τρίτο (1/3), το οποίο ανήκει στον καθένα από αυτούς δυνάμει του προαναφερθέντος Καταστατικού, εξ αδιαιρέτου, των εξής ακινήτων κτημάτων: 1) ενός Εργοστασίου Αλευροποιίας με το μηχανοστάσιό του επτά (7) συνολικά ορόφων, με ημερήσια παραγωγή εκατόν (100) μέχρι εκατόν είκοσι (120) χιλιάδων κιλογράμμων, με όλα ανεξαιρέτως τα αναγκαία για την λειτουργία του εργαλεία, μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις, πλήρεις εγκαταστάσεις, ηλεκτροφωτισμό και πυροσβεστική υπηρεσία. Λεπτομερής κατάλογος όλων αυτών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, το οποίο υπογράφεται από τους συνεταίρους. 2) μίας (1) αποθήκης σίτου (Silos des bles) χωρητικότητας ενάμιση εκατομμυρίου κιλογράμμων, με όλα εν γένει τα αναγκαία μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις. 3) ενός κτιρίου στάβλων, 4) μιας αποθήκης σάκκων και υλικών, 5) ενός κτιρίου γραφείου με κατοικία και 6) ολόκληρη γενικά την περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα ακίνητα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και τη γύρω από αυτά, όση έκταση και αν είναι, με το λίθινο περιτοίχισμα που τα περιβάλλει, ολικής εκτάσεως 6.000 (εξ χιλιάδων) τεκτονικών τετραγωνικών πήχεων περίπου ή 3.375 (τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε) τετραγωνικών μέτρων περίπου. Όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που αναφέρονται πιο πάνω ευρίσκονται στην πόλη του Βόλου του Δήμου Παγασών, στη θέση Καρακαπού και επί της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα, το οποίο περικλείεται από όλες τις πλευρές με ένα λιθόκτιστο περιτοίχισμα. Το συγκρότημα αυτό συνορεύει στο σύνολό του με την προμνημονευθείσα οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου και από τις τρεις άλλες πλευρές με ανωνύμους οδούς του σχεδίου της πόλεως Βόλου, τα δε κτίρια είναι κτισμένα σε γήπεδο, το οποίο, αφού αρχικώς περιήλθε στην Εταιρεία που υπήρχε τότε "Αδελφοί Λούλη Ν.Χατζηνίκος και Σία" με τα με αριθμούς 1944 και 1945 του έτους 1914 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Αυλωνίτου, περιήλθε με τα συμβόλαια υπ' αριθμόν 2545 του έτους 1915 του ίδιου συμβολαιογράφου, υπ' αριθμόν 1322 του έτους 1920 του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Κομπιλίρη και με τα με αριθμούς 15323 του έτους 1924 και 15837 του έτους 1925 συμβόλαιά μου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και μάλιστα στους τρεις πρώτους συμβαλλομένους Χρήστον, Κων/νον και Νικόλαον Θ. Λούλην με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας και κατά το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς.

Τα ανωτέρω ακίνητα, τα οποία ανήκουν όπως προαναφέρθηκε στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και τους μόνους της Ομόρρυθμους εταίρους τρεις πρώτους συμβαλλομένους, παραχωρούνται από αυτούς και σύμφωνα με την προαναφερθείσα αναλογία για καθένα από αυτούς αντί του ολικού ποσού των 85.000 (ογδόντα πέντε χιλιάδων) Αγγλικών λιρών, οι οποίες ισοδυναμούν για τη μεταγραφή του παρόντος με 31.450.000 (τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) δραχμές. Η κάθε μία λίρα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σημερινή αξία του συναλλάγματος με 370 (τριακόσιες εβδομήντα) δραχμές, ήτοι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) Αγγλικές λίρες για καθένα από αυτούς, ενώ τηρήθηκαν ως προς την αποτίμησή τους όλες ανεξαιρέτως οι διατυπώσεις του άρθρου 9 του Νόμου 2190 του έτους 1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Ο τέταρτος συμβαλλόμενος, ο οποίος αναφέρεται πιο πάνω, ιδρυτής Γεώργιος Θ.Λούλης εισφέρει

μετρητά διακόσιες πενήντα (250) λίρες Αγγλίας, οι οποίες καταβλήθηκαν εις το ακέραιον.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα και συνολικά ανέρχεται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) λίρες Αγγλίας, καταβλήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής: 1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και $\frac{1}{3}$ λίρες Αγγλίας ($28.333 \frac{1}{3}$), 2) Ο Κων/νος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και $\frac{1}{3}$ ($28.33 \frac{1}{3}$), 3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και $\frac{1}{3}$ ($28.333 \frac{1}{3}$) λιρών και 4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης διακόσιες πενήντα (25) λίρες Αγγλίας. Συνεπώς, οι ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) μετοχές στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και $\frac{1}{3}$ ($28.333 \frac{1}{3}$) μετοχές

2) Ο Κωνσταντίνος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και $\frac{1}{3}$ ($28.333 \frac{1}{3}$) μετοχές

3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και $\frac{1}{3}$ ($28.333 \frac{1}{3}$) μετοχές και

4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης, λαμβάνει διακόσιες πενήντα (25) μετοχές

(Όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 13/22-2-1927 φύλλο του Δελτίου Ανωνόμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

Με την από 20-10-1947 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετατράπηκε σε 1.705.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως και αυξήθηκε δυνάμει του Ν.Δ 2021/1942 κατά 20% με την έκδοση 17050 μετοχών και καθορίστηκε με την από 30-3-1950 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 2.046.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως, ήτοι σε 2.046.000 δραχμές νέας εκδόσεως, το οποίο διαιρείται σε 102300 μετοχές των 20 δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμοζόταν στους Ισολογισμούς της Εταιρείας σε εφαρμογή των Βασ. Διαταγμάτων, τα οποία κατά καιρούς εκδόθηκαν, και σε εκτέλεση του Ν.Δ 10-5-1946 "περί κατάρτισεως των Ισολογισμών των Ανωνόμων Εταιρειών" και κατέληξε με τις αναπροσαρμογές αυτές και μετά από την από 12-4-1957 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 8.401.899 δραχμές, το οποίο διαιρέθηκε σε 102300 μετοχές ονομαστικής αξίας 8.213 η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 298/24-6-1957 φύλλο του Δελτίου Ανωνόμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ της 28-3-1957 και μετά από την από 19-7-1958 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε σε 8.388.600 δραχμές και διαιρέθηκε σε 25575 μετοχές των 328 δραχμών η κάθε μία. Οι παλαιές 102300 μετοχές αντικαταστάθηκαν με 25575 νέες μετοχές (4 παλαιές με μία νέα) και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 417/14-10-1958 φύλλο του Δελτίου Ανωνόμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 148 (1967, άρθρο 1, και σύμφωνα με την από 28-6-1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 8.388.600 δραχμών, που αναφέρεται πιο πάνω, αυξήθηκε κατά 12.583.064 δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε ως προς μεν το ποσόν των 12.892.092 δραχμών από την υπεραξίαν των γηπέδων και των ακινήτων της Εταιρείας, όπως την εκτίμησε η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, ως προς δε το ποσόν του 1.690.972 δραχμών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρείας. Λόγω της αύξησης αυτής κατά 12.583.064 δραχμές εκδόθηκαν 38.363 νέες μετοχές

ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 3 νέων μετοχών έναντι 2 παλαιών. Έτσι, μετά από αυτή την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 20.971.664 δραχμές, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρέθηκε σε 63.938 μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ.αριθμόν 1003 της 30.9.1968 φύλλο του Δελτίου Ανωμόνων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ήδη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν 148/1967 και σύμφωνα με την από 30 Απριλίου 1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 20.971.664 δραχμών αυξάνεται κατά 7.155.648 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας: 1) 1.878.562,05 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό και 2) 5.277.085,95 δραχμές από το αποθεματικό που σχηματίστηκε βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 3213/55.

Λόγω της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.155.648 δραχμές θα εκδοθούν 21.816 νέες μετοχές, οι οποίες θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία των 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών η κάθε μία, την οποία είχαν και οι παλαιές μετοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε αναλογία 0,3412 νέων μετοχών έναντι 1 (μίας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 28.127.312 δραχμών (είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα) και διαιρείται σε 85754 (ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία, έχει δε καταβληθεί εξ ολοκλήρου.

Εκτός από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 542/77 και σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 28.127.312 δραχμών αυξάνεται κατά 17.370.880 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) σε εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 542/77, η οποία υπεραξία ανήλθε στο ποσόν των 17.370.775 δραχμών, στις οποίες προστέθηκαν 105 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό για την πλήρη διαίρεση του ποσού της αυξήσεως με το ποσόν των 328 δραχμών, το οποίο αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών. Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.370.880 δραχμές θα εκδοθούν 52960 νέες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές, ορίζεται δε ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,61758 νέων μετοχών έναντι 1 (μίας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο) δραχμών και διαιρείται σε 138714 (εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί.

Ήδη σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Νόμου 876/79 και σύμφωνα με την από 28.2.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο δραχμών) που είναι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 5.000.032 δραχμές (πέντε εκατομμύρια τριάντα δύο δρχ.). Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά το ήμισυ από 2.500.016 δραχμές (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες

χιλιάδες δεκαέξι δραχμές) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του Α.Ν.147/67, ενώ το υπόλοιπο ποσόν των 2.500.016 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1981.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.032 δραχμές θα εκδοθούν 15.244 νέες μετοχές δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις) και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,109895 νέων μετοχών έναντι 1 (μιας) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δρχ.) και διαιρείται σε 153958 (εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία (τριακοσίων είκοσι οκτώ).

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 1249/1982, άρθρα 8-10, και σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δραχμών) αυξάνεται κατά 67.991.776 δραχμές (εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων σε εφαρμογή των διατάξεων που μνημονεύτηκαν πιο πάνω, ανήλθε δε στο ποσόν των 67.939.697 δραχμών. Το υπόλοιπο ποσόν των 52.079 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1982.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67.991.776 δραχμές θα εκδοθούν 207.292 (διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο) νέες μετοχές, και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 1,3464915 νέων μετοχών έναντι μιας (1) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδες) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία.

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σύμφωνα με την από 14 Ιουνίου 1983 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό ΙΕ/8799/40075/Ν.1262/82 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1262/82 το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων δραχμών) αυξάνονται κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 2.776.168 δραχμών (δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ δραχμές). Το υπόλοιπο ποσόν των 7.729.672 δραχμών (επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο δρχ.) θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δρχ.) θα εκδοθούν 32.030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές και κάθε μία από αυτές θα

έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές ανώνυμες μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία μια (1) νέας μετοχής έναντι 11.2784889 (36125/32030) παλαιών μετοχών, αφού προσκομίσουν την υπ' αριθμόν 2 μερισματάρχει των παλαιών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δρχ.) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Τώρα πλέον σε εφαρμογή της με αριθμό Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με την από 29.6.1989 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δραχμών) αυξάνεται κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ενός μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσό της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσό της υπεραξίας ανέρχεται στα 202.506.587 δραχμές (διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά δραχμές).

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές) θα εκδοθούν 589.920 (πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) νέες ανώνυμες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 15 (δεκαπέντε) νέες μετοχές έναντι 10 (δέκα) παλαιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 322.489.600 δραχμών (τριακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δραχμών) και διαιρείται σε 951.170 (εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Ιουλίου 1990 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 131.748.800 με την έκδοση 393.280 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 328 η κάθε μία. Αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών παλαιών και νέων κατά 2 δρχ. ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει σε δρχ. 330 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 1.376.480 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 330 η κάθε μία.

Επίσης, αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 330 σε δρχ. 110 η κάθε μία με αντικατάσταση μιας παλαιάς μετοχής με τρεις νέες. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 4.129.440 νέες μετοχές από τις οποίες 4.033.350 με ψήφο και 96090 ονομαστικές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 1993 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες (289.060.800) δι αύξησης της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας (ανωνύμων και ονομαστικών) κατά δραχμές εβδομήντα (70) κατά μετοχή ήτοι:

α) 4033350 ανών.μετ.Χ δρχ. 70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 282.334.500

β) 96090 ονομ.μετ.Χ δρχ.70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 6.726.300
4129440 μετ.συνολικά Χ δρχ. 70 (αύξηση)= συνολ.αύξηση 289.060.800

Η ανωτέρω αύξηση προήλθε εκ κεφαλαιοποίησης των κάτωθι υπεραξιών
α) από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της απόφασης Ε.2665/1988
δρχ. 9.012.827

β) από κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της υπεραξίας που προέκυψε
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του
Ν.2065/1992 συνολικού ποσού δραχμών 287.172.431 μείον το υπόλοιπο
υπεραξίας που έμεινε εις νέον δρχ. 7.124.458
υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 280.047.973
Συνολική υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 289.060.800

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των δραχμών επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων
ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (743.299.200) διαιρούμενο σε τέσσερα
εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4129440) μετοχές εκ
των οποίων 4033350 ανώνυμες και 96090 ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα
δραχμών εκάστη.

Κατόπιν των από 9-11-1994 & 12-1-1995 αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων κατά τις οποίες μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε
ονομαστικές, βάσει του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. επτακόσια σαράντα
τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (743.299.200)
διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα τετρακόσιες σαράντα
(4129440) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα δραχμών (180) εκάστη"

Κατόπιν της από 16/12/1996 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά
την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 260.154.720 δρχ. με
έκδοση 1.445.304 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη 180 δρχ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ.
1.003.453.920, διαιρούμενο σε 5.574.744 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
έκαστης 180 δρχ.

Κατόπιν της από 28/8/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 752.590.440 δρχ ήτοι:

A) κατά 167.242.320 δρχ. δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των
5.574.744 μετοχών κατά 30 δρχ. ήτοι από 180 δρχ. σε 210 δρχ. εκάστη και κατά
351.208.830 δρχ. δια εκδόσεως 1.672.423 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ.
εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλαιοποίησης 65.562.564 δρχ. από
το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλαιοποίησης του
αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων του Ν.2065/92
ύψους 452.888.586 και

B) κατά 234.139.290 δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.114.949
μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.756.044.360 δρχ.
διαιρούμενο σε 8.362.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 12/11/1999 αποφάσεως της Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.756.044.360 δρχ.
με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.362.116 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ.
εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.512.088.720 δρχ.
διαιρούμενο σε 16.724.232 μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 23/7/2001 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 21.156.153 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών 21.156.153, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,265. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.533.244.873 δραχμές και μετατρέπεται σε 10.369.023,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας καθεμίας μετοχής 0,62 ευρώ (211,265 δραχμές).

Κατόπιν αποφάσεως της από 17/1/2003 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 334.484,64 ευρώ δια αύξησεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 16.724.232 μετοχών κατά 0,02 ευρώ, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,62 ευρώ σε 0,64 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλοποίησης 143.100,13 ευρώ από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλοποίησης του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ύψους 191.384,51 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.703.508,48 διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 16/12/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 64.896 ευρώ με ακύρωση 101.400 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-7-2001.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 2/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.311.416 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 8.311.416 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 25/5/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.994.739,84 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.994.739,84 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.324.566,40 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 3.324.566,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 896.355,84 ευρώ με ακύρωση 1.400.556 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-9-2008.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούμενο σε 15.222.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 η κάθε μία σε €0,94 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 8/1/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 23/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η απόφαση της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των € 3.789.356,66 (αντί του ποσού των €4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των €459.300,50).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 23/6/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.503,72 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.503,72

ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 941.878,41 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 941.878,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.495,08 ευρώ με ακύρωση 4.782 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2015.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 14/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 8/7/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 7/6/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.054.433,60 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.054.433,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη

Άρθρο 6 **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που γίνεται με εισφορά σε είδος το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και για τις περιπτώσεις αυτές. 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 κατά νόμον προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, η εταιρεία δε, αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το Καταστατικό αυτό.
5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.
6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 11
Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) 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, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και στ) 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.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, 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, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Άρθρο 12

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την 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 επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες 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, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 13

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 14 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, αφού προσκληθεί προ δέκα τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται πιο πάνω, στο άρθρο 11 παρ. 3. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν περιοριστικά:

- α. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας
- β. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας
- γ. Μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας
- δ. τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σχετικά με έκτακτη αύξηση στο παρόν καταστατικό, ή επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
- ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρ. 49 του Ν. 4548/2018
- στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού, σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή

I. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφοδέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3, παραπάνω τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (α) ενεργοποιείται η δυνατότητα της παρούσας παραγράφου αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, (β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και (γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, με επιμέλεια του Γραμματέα, και υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον τυχόν ορίσει η Γενική Συνέλευση, για τα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνέλευσης.
5. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση ως και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 16

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας, τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη

τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε κατά νόμον 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.

β) Στην ανωτέρω περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17

Εξουσία-Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Για τη δόση όρκου, που τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους

μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους ανατίθεται. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπροέδρους, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 19

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών αριθμ. 1). Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
β) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό

συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο.
4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερिσχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22

Αμοιβές των Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ

Άρθρο 23 **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 24 **Οικονομικές Καταστάσεις**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 25 **Διάθεση κερδών**

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α. προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26 **Καταβολή Μερίσματος**

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 27

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

8) Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ

τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, ως κάτωθι:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των εταιρειών «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd» «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «Evi's Goodness A.E» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 3) Ο κ. Ιωάννης Λουλουδάκης του Γεωργίου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 4) Ο κ. Λεωνίδα Κοζανίτης του Αποστόλου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
- 5) Ο κ. Νικόλαος Χρονόπουλος του Βασιλείου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 6) Ο κ. Δημήτριος Ταρναράς μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «LOULIS MEL-BULGARIA EAD», «KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και «LEP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έκθεση με το κάτωθι περιεχόμενο:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07.06.2023**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.06.2023.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ' άρθρον 7 Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και η συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα. Διαθέτουν γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία στη χρήση 2022 συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021). Επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.

Εντός της χρήσης 2022, η στρατηγική της εταιρείας και του ομίλου επικαιροποιήθηκε και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να την οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί. Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα με θεμελιακή δέσμευση στην ποιότητα και ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις στον κλάδο της, συνέχισε να δημιουργεί προϊοντικές καινοτομίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή

διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία εντός του 2022 άλλαξε την εταιρική της ταυτότητα και μετονομάστηκε LOULIS Food Ingredients, προκειμένου αγκαλιάζει και εμπεριέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, δηλαδή την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και τη διατροφή γενικότερα.

Ως προς τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες που αποφασίστηκαν για την τριετία 2022 - 2025 τέθηκαν νέοι στόχοι για την πραγματοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις για κάθε μια από τις 6 στρατηγικές της εταιρείας:

1. Αύξηση πωλήσεων στον τομέα HOBARECA

- Δημιουργία νέας premium σειράς μειγμάτων KAIZEN.
- Δημιουργία νέων επαγγελματικών αλεύρων TIPO 00 Classico, TIPO 01 Rustico Πετρόμυλου και Pizza Spolnego και εκπαίδευση των τεχνικών της εταιρείας στα συγκεκριμένα άλευρα.
- Συμμετοχή για έβδομη συνεχή χρονιά, με τεράστια επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Gulfood 2022.
- Συμμετοχή στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πλαισιώνοντας το περίπτερο της Al Dahra Agriculture.

2. Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας Βουλγαρίας

- Ολοκλήρωση εγκατάστασης αποθήκευσης δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων στη Σόφια Βουλγαρίας.

3. Προϊοντική Υπεροχή

- Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού R&D στη Σούρπη & Θήβα με δυο συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, ογκομέτρησης με λέιζερ.
- Επίσκεψη μελών της Διοικητικής ομάδας της εταιρείας και μελών των τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης & Μάρκετινγκ στην έκθεση Sirha European 2022.
- Διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων αρτοποιίας Kenfood.

4. Λειτουργική Αποδοτικότητα

- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ρεύματος ισχύος 1MW στη βιομηχανική εγκατάσταση Σούρπης.
- Αντικατάσταση ντιζελοκίνητων περνοφόρων μηχανημάτων με αντίστοιχα ηλεκτροκίνητα στη βιομηχανική εγκατάσταση Σούρπης.
- Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιού τύπου λαμπτήρων με νέους αποδοτικότερους λαμπτήρες LED στη βιομηχανική εγκατάσταση Κερατσινίου.

5. Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση

- Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή.
- Δημιουργία ψηφιακών επαγγελματικών καρτών για τα ανώτερα & μεσαία μέλη της διοίκησης.
- Απόκτηση του Πιστοποιητικού CHEP Sustainability Certificate.
- Συμμετοχή ως χρυσός χορηγός στα πρώτα Bakery Awards.
- Διενέργεια Διαγωνισμού για επαγγελματίες αρτοποιούς με έπαθλο χρήσιμο εξοπλισμό.
- Παρουσίαση θεμάτων όπως το Μάρκετινγκ, η πελατοκεντρικότητα και η προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά σε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Δωρεά σε σχολείο ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας με το λογισμικό του και εκτυπωτή τύπου Laser.
- Συμμετοχή στη δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου.
- Στήριξη του Spetsathlon με προσφορά προϊόντων στους εθελοντές, VIP και δημοσιογράφους της εκδήλωσης.
- Διοργάνωση 7ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας των εργαζομένων της εταιρείας, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Κερατσινίου και της Σούρπης αντίστοιχα με προσφορά 42 μονάδων αίματος.
- Παροχή δωρεάς 5 τόνων κοντόληκτων αλεύρων προς φορείς (ΜΚΟ) που σχετίζονται με τη σίτιση απόρων ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
- Δωρεά 20 τόνων αλεύρων για όλες τις χρήσεις στους πληγέντες πολέμου στην Ουκρανία και 2 τόνων διάφορων ειδών από τους εργαζόμενους της εταιρείας.
- Συμμετοχή εργαζομένων στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, στον 6ο Ημιμαραθώνιο Βόλου, στο 16ο Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» και στο 14ο Ημιμαραθώνιο «Ο Δρόμος του Επαμεινώνδα».
- Αποκατάσταση οδοστρώματος στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τον περιφερειακό δρόμο της Αμαλιάπολης, καθώς επίσης και προμήθεια ασφαλτικού μίγματος, για την αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους εντός του οικισμού.
- Κάλυψη της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας της μαγειρίσσας του Σπιτιού στα Μελίσια Αττικής, του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
- Δωρεά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Πυροσβεστική υπηρεσία Δρυμώνα-Αλμυρού.
- Δωρεά SUV αυτοκινήτου στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.
- Συμμετοχή και ομιλία εργαζομένου στην Επιστημονική Ημερίδα της Foodtech.
- Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
- Επικοινωνία και ενημέρωση των διευθυντών, της μεσαίας Διοίκησης και του υπόλοιπου προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 17 φορές, της επιτροπής ελέγχου 11 φορές και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων 5 φορές.
- Χρησιμοποίηση ξεχωριστού καναλιού για άμεση επικοινωνία των εργαζομένων.
- Επικαιροποίηση μητρώου βασικών κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας σε ομιλικό επίπεδο.
- Υπενθύμιση στους εργαζομένους του Κώδικα Δεοντολογίας.
- Καταγραφή Πολιτικών και Διαδικασιών.
- Ετήσιος έλεγχος ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών ΔΣ και επιτροπών.

6. **Ανάπτυξη πωλήσεων B2C**

- Εισαγωγή νέων επώνυμων προϊόντων (Branded) στην αγορά B2C:
 - I. Μύλοι Αγίου Γεωργίου ΦαρινΑπ με 5 δημητριακά 500gr που βραβεύτηκε με το Gold Award στα Heathy diet awards.
 - II. Μύλοι Αγίου Γεωργίου Εκχύλισμα Βανίλιας Μαδαγασκάρης 75ml.
 - III. Μύλοι Αγίου Γεωργίου Easy Bake Μείγμα για Βασιλόπιτα 500gr.
 - IV. Επαναλανσάρισμα του κωδικού Μείγμα για Μπεςαμελ 162gr.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της παρά τα προβλήματα λόγω της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα εφαρμόζοντας σχετικές πολιτικές και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας για τους εργαζόμενους της, αλλά και Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία εντός του 2022 επικαιροποίησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

2 Μαΐου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.»

Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή Γεώργιος Τανισκίδης Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σούρπη, 7 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικόλαος Λούλης