

«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 5°

Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δώδεκα εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι ευρώ (ΕΥΡΩ 12.032.416,00), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντατρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 0,88).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3506/9-8-91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ68/10-1-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 96558-4-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 34.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 9 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα οποία καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις (ΦΕΚ 4258/4-9-92 και ΦΕΚ 847/16-3-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 134.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 18 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1155/8-4-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ4535/23-7-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5692/6-10-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 162.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ62/4 1-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 160.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ4210/17-7-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1428/7-4-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ΦΕΚ6980/30-09-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 30 Μαΐου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4119/19-06-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιγ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 122.008.468 δραχμών και η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/92 δρχ 17.991.532 με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης (ΦΕΚ7190/09-09-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 187.320.000 δραχμών το οποίο καλύφθηκε εν μέρει με δημόσια εγγραφή και εν μέρει με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 24/01/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ 5997/30-6-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό δρχ. 1.381.574.311, σύμφωνα με την από 16.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5944/12.7.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

ιστ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 99.600,40) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό ΕΥΡΩ τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός και εξήντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 37.131,60) σύμφωνα με την από 22.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 7490/17.7.2002).

ιζ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός του αποθεματικού του ν. 1828/89 κατά ποσό ΕΥΡΩ επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 743.747,63) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.033.768,37) σύμφωνα με την από 10.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 10353/18.8.2004).

ιη) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Φορολογηθέντα αποθεματικά από φορολογικό έλεγχο» κατά ποσό ΕΥΡΩ πεντακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και εβδομήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 558.445,73) και τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και είκοσι επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.492.534,27) σύμφωνα με την από 15.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 €.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 5°

Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€ 5.742.744,00), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3506/9-8-91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 68/10-1-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 96558-4-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 34.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 9 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα οποία καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις (ΦΕΚ 4258/4-9-92 και ΦΕΚ 847/16-3-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 134.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 18 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1155/8-4-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4535/23-7-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5692/6-10-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 162.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 62/4-1-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 160.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4210/17-7-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1428/7-4-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ΦΕΚ 6980/30-09-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 30 Μαΐου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4119/19-06-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιγ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 122.008.468 δραχμών και η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/92 δρχ 17.991.532 με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7190/09-09-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 187.320.000 δραχμών το οποίο καλύφθηκε εν μέρει με δημόσια εγγραφή και εν μέρει με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 24/01/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ 5997/30-6-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό δρχ. 1.381.574.311, σύμφωνα με την από 16.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5944/12.7.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η ίδια Γενική Συνέλευση

αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

ιστ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 κατά ποσό ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων και σαράντα λεπτών του ευρώ (€99.600,40) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός και εξήντα λεπτών του ευρώ (€37.131,60) σύμφωνα με την από 22.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 7490/17.7.2002).

ιζ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός του αποθεματικού του ν. 1828/89 κατά ποσό ευρώ επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (€743.747,63) και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€1.033.768,37) σύμφωνα με την από 10.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 10353/18.8.2004).

ιη) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Φορολογηθέντα αποθεματικά από φορολογικό έλεγχο» κατά ποσό ευρώ πεντακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (€558.445,73) και τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και είκοσι επτά λεπτών του ευρώ (€1.492.534,27) σύμφωνα με την από 15.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 €.

ιθ) Με απόφαση της από 5 Σεπτεμβρίου 2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (€ 6.289.672,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής από ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,88) σε σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42) προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (€ 5.742.744,00), διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42), η κάθε μία.