ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,13/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1850540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13389617000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2012944**, η με αριθμό 4660 / 09/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, η προσθήκη του άρθρου 24, η κατάργηση των άρθρων 6, 8, 12, 13, 17, 18, 35 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13389617000 σύμφωνα με την από 11/11/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ Θ ΛΥΣΙΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

με διακριτικό τίτλο

«SEPTONA Α.Ε.»

με Αριθμό Μητρώου

37702 / 11 / Β / 97 / 8

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

013389617000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «SEPTONA Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως "SEPTONA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME OF PARAPHARMACEUTICAL PRODUCTS" και ο διακριτικός τίτλος "SEPTONA S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας, Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων, Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στην ημεδαπή υποκαταστήματα ή πρακτορεία θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν είναι:

1. Εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνολογικής βοήθειας (KNOW HOW) εντός και εκτός της Ελλάδος.

2. Η ίδρυση εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων, καλλυντικών κτηνιατρικών και χημειοθεραπευτικών τοιούτων, διαιτητικών και βρεφικών τροφών, μέσων περιποίησης βρεφών και ασθενών, πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, επιδεσμικού υλικού και γενικά κάθε υγειονομικού υλικού για ιατρική ή νοσοκομειακή χρήση, το οποίο μπορεί να διατεθεί προς πώληση από τα φαρμακεία ή άλλα ειδικά καταστήματα, η παραγωγή και επεξεργασία των πρώτων και των βοηθητικών υλών αυτών των προϊόντων.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των ως άνω προϊόντων και

4. Η αποκλειστική αντιπροσώπευση Βιομηχανικών και Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού και Εσωτερικού στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2046.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας ή η διάρκειά της δύναται να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ (1.522.422,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (5.074.740) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α. Με την εισφορά σε είδος 38.870.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1203/19-03-1997).

β. Με την καταβολή σε μετρητά 79.130.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 21/11/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8570/10-12-1997)

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 93.143.658 δραχμών την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο 22.515.913 δραχμών, την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν.2065/92, 18.680.429 δραχμών, την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού

Ν.1828/29 17.660.000 δραχμών σύμφωνα με την από 20-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5837/20-07-1998)

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30-06-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8175/12-10-1999)

ε. Με την εισφορά σε είδος 10.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 06-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ & ΕΠΕ 152/10/01/2000)

στ. Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000.δραχμών σύμφωνα με την από 20-10-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , με την οποία αποφασίσθηκε επίσης και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 σε 100 δραχμές η κάθε μια (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11063/01-12-2000) Τμήμα της αύξησης ύψους 70.000.000 δραχμών προορίζεται για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας μέτρο 1.3 «Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών Περιοχών»

ζ. Με την κεφαλαιοποίηση 31.342,63 ευρώ της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων , με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 ευρώ η κάθε μία , σύμφωνα με την από 16-09-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , με την οποία αποφασίσθηκε επίσης και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/2000) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7/02.01.2003)

η. Με την μείωση του κεφαλαίου κατά 468.000,00 € με ισόποση διαγραφή ζημιών, σύμφωνα με την από 06/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ακύρωση 1.560.000 ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2532/21-04-2005)

θ. Με την αύξηση του Κεφαλαίου κατά 550.422,00 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Νο 41 της 12ης Δεκεμβρίου 2006 αποτελούμενης: 1) Από την καταβολή μετρητών 410.001,00 ευρώ που προορίζεται για την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου που υπήχθη με βάση την απόφαση Νο 3485/30.01.2006 στις διατάξεις Ν.3299/2004. 2) Με την κεφαλαιοποίηση 140.420,20 ευρώ της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και την καταβολή (0,80 €) ογδόντα λεπτών σε μετρητά από στρογγυλοποίηση λόγω της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,, οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του 25 Ν.4548/18, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της

έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από: το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο βιβλίο μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Αν η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, ενώ τα λοιπά στοιχεία των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι δε μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39^{α}, 46, 141-144 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 ν. 4548/2018.

κ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

λ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/18.

μ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος 4548/2018, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση οπότε κρίνει σκόπιμο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την Επαναληπτική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

5. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

6. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική

Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια τρίτου στον οποίον έχει παρασχεθεί ειδική εξουσιοδότηση. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ή έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας κατ' άρθρον 7.3. του παρόντος στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της

γενικής συνέλευσης,

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία ενεργούν συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο λήξης της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της εταιρείας.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και για όλα γενικά τα ζητήματα που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, ενδεικτικά και μόνο, με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε Αρχής, όπως Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Προξενικής ή άλλης, κάθε Οργανισμού και Τράπεζας και κάθε τρίτου γενικά, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για νομικό, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει δικηγόρους, υπαλλήλους, μηχανικούς, εργάτες και εργολάβους της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους, καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, στους δε δικηγόρους της εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, συναλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται χρήματα από οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους. Εκχωρεί απαιτήσεις. Αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας τους διαιτητές. Παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση υφισταμένων ή ιδρυθησομένων εταιρειών ή επιχειρήσεων. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμού αποθεματικών. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (εντολοδόχους), που εκλέγονται μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά και η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τα διόρισε. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί διορισμού τους απόφαση. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου πάντως, καθορίζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη

η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρο ένας σύμβουλος, ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή άλλης έκπτωσης ή αποχώρησης συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει προσωρινά τον αντικαταστάτη ή τους αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του αναπληρούμενου ή των αναπληρούμενων συμβούλων, υποβάλλοντας την εκλογή αυτή προς έγκριση στην προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέχρι της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ενεργηθείσες πράξεις του προσωρινού συμβούλου είναι καθ' όλα έγκυρες, και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση και δεν εκλεγεί αυτός σαν οριστικός σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί πλέον ενός του συνολικού αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται προκύπτον κλάσμα.

2. Ένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο και η σχετική εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί από τον απουσιάζοντα σύμβουλο με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από όλους τους μετασχόντες. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητά την αναγραφή στα πρακτικά των τυχόν αντιρρήσεών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

5. Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Επίσης δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

8. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν.4336/2015, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε σύμφωνα με το νόμο,

καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. 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.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ενατο Τμήμα του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ο μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων και του άρθρου 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την από 11 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οινόφυτα Βοιωτίας 11 Νοεμβρίου 2019.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνα Ευαγγελίου