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,20/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:1904081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**13384017000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2057909**, η με αριθμό 5368/14-01-2020 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35, η προσθήκη του άρθρου 36, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13384017000 σύμφωνα με την από 12/12/2019 απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης, Καθολικής 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. ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
   7 ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔ,32200, ΘΗΒΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι «MORNOS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :

1. Η παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

2. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού και η εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμού προοριζομένων για τη συγκρότηση και τη λειτουργία βιομηχανιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και ειδών εξοπλισμού εστιατορίων, ξενοδοχείων και γενικώς ειδών χρησιμοποιουμένων για την ενδιαίτηση.

3. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων (εισαγωγικού και εξαγωγικού), είτε για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

4. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργανώσεως, διοικήσεως, διακινήσεως εμπορίου, μεταφοράς τεχνολογίας και αναπτύξεως.

5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (Know-how) και τεχνικό εξοπλισμό.

6. Η αγορά και η πώληση μετοχών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή, και

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3.

Έδρα - Υποκαταστήματα - Πρακτορεία - Γραφεία

1. Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θηβών Βοιωτίας.

2. Υποκαταστήματα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3. Εργασίες Υποκαταστημάτων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

1. Αρχική Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

2. Παράταση Διάρκειας

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 περ. β' του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Ύψος

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τετρακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (430.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), ανελθόν στο συνολικό ποσό των δραχμών τετρακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (435.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Περαιτέρω με την από 17 Νοεμβρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000). Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (585.000.000), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (585.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Στη συνέχεια με την από 13 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (235.000.000), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (820.000.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 19 Μαΐου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εννιακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (920.000.000), διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (920.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 30 Οκτωβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (281.560.000), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (281.560) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.201.560.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (1.201.560) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 30 Ιουλίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα δύο εκατομμυρίων (82.000.000), διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες (82.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Ύστερα από την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.283.560.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (1.283.560)

ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 30 Νοεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (671.440.000), διαιρούμενο σε εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (671.440) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Ύστερα από την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (1.955.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα πέντε (1.955.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 12 Φεβρουαρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (280.000.000), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Ύστερα από την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (2.235.000.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε (2.235.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Περαιτέρω με την από 07 Μαΐου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Ύστερα από την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων (2.277.000.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (2.277.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 08 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (170.345.000), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (170.345) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (2.447.345.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε

(2.447.345) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Περαιτέρω με την από 09 Μαΐου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (280.000.000), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Ύστερα από την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (2.727.345.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (2.727.345) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Στη συνέχεια με την από 27 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών 4.922.857 ή € 14.447,12, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δραχμές σε 1.001,805 δραχμές (2,94 € x 340,75 = 1.001,805). Το ως άνω ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από το Λογαριασμό «Κέρδη εις νέο».

Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής και αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών 2.732.267.857 ή € 8.018.394,3, διαιρούμενο σε 2.727.345 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 1.001,805 ή € 2,94.

Με την από 27 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 175.623,84, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων συνολικού ποσού 175.624,36 Ευρώ μείον 0,52 Ευρώ που παρέμειναν σε αποθεματικό, με έκδοση 59.736 νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων κατά το άρθρο 6 παρ. α. του Καταστατικού μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας. Ύστερα από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 8.194.018,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.787.081 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α. του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 27 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 294.588, διαιρούμενο σε 100.200 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α. του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας. Ύστερα από την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ εξακοσίων έξι και δεκατεσσάρων λεπτών (€ 8.488.606,14), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα μία (2.887.281) ονομαστικές και

μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α. του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

Ήδη με την από 29 Οκτωβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 2.116.800,00, διαιρούμενο σε 720.000 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

Ύστερα από την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων έξι και δεκατεσσάρων λεπτών (€ 10.605.406,14), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα 3.607.281) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το άρθρο 6 παρ. α του Καταστατικού μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

2. Διαπίστωση Καταβολής

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Προτίμηση στην Αύξηση

Σε 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 στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Περιορισμός ή Κατάργηση δικαιώματος Προτίμησης

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Αύξηση Κεφαλαίου με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να αποφασίζει δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

6. Αύξηση Κεφαλαίου με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

7. Περιορισμός στην Αύξηση του Κεφαλαίου

Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 5 και 6 δεν εφαρμόζονται εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 περ. β' του παρόντος.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

9. Έκδοση Μετοχών σε Τιμή Ανώτερη από το Άρτιο

Οι νέες μετοχές, που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Ολική ή Μερική Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6.

Μετοχές

1. Χαρακτήρας Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Τίτλοι Μετοχών

Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ειδικά αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αδιαίρετο των Μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

4. Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Μεταβίβαση των Μετοχών

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά και η καταχώριση χρονολογείται. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε μαζί και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρία πιο πάνω βιβλίο μετόχων. Έναντι της Εταιρίας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 41,42, 43 και 44 του Ν.4548/2018 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7.

Μέτοχοι

1. Δεσμεύσεις Μετόχων

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

2. Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

3. Ευθύνη Μετόχων

Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Συγκυριότητα Μετοχών

Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας ή περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, οι συγκύριοι μπορούν, αν θέλουν, να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρία, η Εταιρία όμως έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση που οι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνεπικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων μετοχών.

5. Περιορισμοί Δικαιωμάτων των Μετόχων

Οι μέτοχοι, όπως και οι αντιπρόσωποι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές τους, δεν δικαιούνται από οποιοδήποτε λόγο :

(α) να ζητήσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας ή τη διανομή ή την εκποίηση τέτοιων αντικειμένων ή

(β) να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8.

Εξουσίες Συνελεύσεως

1. Γενικές Εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι) καθώς και τους αντιπροσώπους τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές Εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού,

(β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 και 5 του παρόντος Καταστατικού,

(γ) για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

(δ) για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

(ε) για τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών,

(στ) για την έκδοση δανείων με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα

άρθρα 71 και 72 , του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

(ζ) για τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας και

(η) για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 9.

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Χρόνος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, ύστερα από αίτηση ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Τόπος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρίας.

3. Περιεχόμενο της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το κτίριο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια.

4. Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ πριν από τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αρκεί η τήρηση εικοσαήμερης προθεσμίας από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

ΑΡΘΡΟ 10.

Συμμετοχή στη Συνέλευση

1. Τρόπος Συμμετοχής

Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιο του που μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Δικαίωμα Ψήφου

Κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων χωρίς ψήφο, παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυρασμένες και υπό Επικαρπία Μετοχές

Στην περίπτωση ενεχυράσεως των μετοχών επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Ομοίως επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές που Ανήκουν στην Ίδια την Εταιρία

Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κατάθεση των Τίτλων των Μετοχών

Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού από αυτές που καθορίζονται στην πρόσκληση.

6. Έγγραφα Νομιμοποίησης Μετόχων

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση. Κατά την κατάθεση των παραπάνω αποδείξεων και των εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται σε αυτόν που τα καταθέτει απόδειξη που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι τους που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής, που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας Αυτών που Δικαιούνται Συμμετοχή

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική/Συνέλευση, και ειδικότερα τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6, με ένδειξη των τυχόν

αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του Πίνακα

Αντιρρήσεις κατά του στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενου πίνακα και κατά της ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται, με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 11.

Απαρτία στη Συνέλευση

1. Πρώτη Συνεδρίαση

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επαναληπτική Συνεδρίαση

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προς τούτο τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Αυξημένη Απαρτία

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις δύο προηγούμενες παραγράφους, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για :

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, και

(η) θέματα για οποία απαιτείται η αυξημένη αυτή απαρτία από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Επαναληπτική Συνεδρίαση επί Αυξημένης Απαρτίας

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει για τρίτη φορά, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα ίδια, όπως παραπάνω, θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 12.

Προεδρείο της Συνέλευσης

1. Προσωρινό Προεδρείο

Προσωρινά και μέχρι την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη σειρά της εκλογής τους) ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, εάν και αυτά δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και ένα - προσωρινό γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό Προεδρείο

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13.

Λήψη Αποφάσεων Συνέλευσης

1. Ημερήσια Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Πλειοψηφίες

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

β. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις πάνω στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως (1/2) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Τρόπος Ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί όμως να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να γίνει αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 14.

Αναβολή Συνεδριάσεων Συνέλευσης

1. Αναβολή από τη Συνέλευση

Εάν η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίασή της, εκτός από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του Νόμου, εφαρμόζονται και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση, οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αναβολή μετά από Αίτηση της Μειοψηφίας

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την οριζόμενη στην αίτηση ημέρα, η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20), κατ' ανώτατο όριο, ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, που αναβλήθηκε, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15.

Πρακτικά της Συνέλευσης

1. Τήρηση Πρακτικών

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 8 του παρόντος Καταστατικού.

2. Υπογραφή Πρακτικών

Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Πρακτικό Ματαίωσης της Συνεδρίασης

Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο κα τον προσωρινό γραμματέα της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του τελευταίου αυτού.

4. Αντίγραφα και Αποσπάσματα των Πρακτικών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει για αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Υπογραφή Πρακτικών

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αριθμός και Εκλογή Μελών

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, με την προϋπόθεση αρχίζει από την ημέρα που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεγόμενα μέλη του, και λήγει την ημέρα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη λήξη της πενταετούς θητείας παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, υπό τον όρο ότι ουδέποτε η θητεία αυτή μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3. Εκλόγιμοι

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν ή να διορισθούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε Σώμα

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο και 1 έως 2 Διευθύνοντες Συμβούλους. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

5. Αναπλήρωση Κενών Θέσεων

Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με νέα μέλη των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους. Σε 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 παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σύμβουλοι που θα απουσιάσουν επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., και εφόσον οι απουσίες τους αυτές κριθούν από το Δ. Σ. ως αδικαιολόγητες, θα εκπίπτουν της θέσεώς τους και θα αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα αφού γίνει σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ.

6. Ανάκληση

Ανεξάρτητα και επιπλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 3.

7. Αναπλήρωση Προέδρου

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17.

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Γενικές Εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας.

3. Μεταβίβαση Εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε ένα ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά για αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 18.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τόπος και Χρόνος Συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19.

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση Μελών

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή ή τηλεγράφημά του) να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 20.

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες τους ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Αποφάσεις

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

3. Πρακτικά

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο και που υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους, και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21.

Ευθύνες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Τήρηση Απορρήτου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3. Ευθύνες από Παραβάσεις

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018όπως ισχύει.

4. Άσκηση Αξιώσεων Εταιρίας

Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 102 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Απαλλαγή από Ευθύνες

Μετά από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 22.

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών

1. Προϋποθέσεις

Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Εξαιρέσεις

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η εκ των προτέρων ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της Εταιρίας για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Οι ως άνω αμοιβές καθώς και κάθε αναπροσαρμογή τους θα αποφασίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 147,149,150, 151 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις :

(α) τον Ισολογισμό,
(β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,
(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, και
(δ) το Προσάρτημα.
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κτλ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) από επεξηγηματική έκθεση (Έκθεση Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 150 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,

(β) από την Έκθεση των ελεγκτών.

2. Δημοσίευση και Υποβολή

Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση. Αναρτώνται επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, όπου και παραμένουν δημοσιευμένες για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

3. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα τον:

α. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25.

Καθαρά Κέρδη

1. Έννοια

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών και των εξόδων διαχείρισης και των αποσβέσεων που υπολογίζονται ανάλογα με τη φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας, και τις οποίες αποσβέσεις καθορίζει ο Νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.

2. Κατανομή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Α. Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

Β. Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4548/2018 .

Γ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

3. Καταβολή Μερισμάτων

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26.

Διορισμός Ελεγκτών

1. Τρόπος Διορισμού

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις "ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, , είτε από ένα Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού

τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών.

2. Περιορισμοί

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

(α) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας,
(β) σύζυγοι ή συγγενείς των. παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, και
(γ) υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27.

Έργο των Ελεγκτών

1. Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Λήξη της Εταιρικής Χρήσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

ΑΡΘΡΟ 28.

Ευθύνες και Αμοιβές των Ελεγκτών

1. Ευθύνες

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2. Αμοιβή

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία και ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 29.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μειοψηφίας

1. Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Αναβολή Συνέλευσης

Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Παροχή Πληροφοριών

(α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρίας, και

(β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ως άνω περίπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Ενημέρωση για την Πορεία Υποθέσεων

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο), που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με Φανερή Ψηφοφορία Μετά από αίτηση μετόχων που ^εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία.

6. Δικαστικός ’Ελεγχος

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων ,της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημέρα έγκρισης του

Ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται' όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις Μειοψηφίας

Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού από την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και

(α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1-5, και

(β) την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και στις περιπτώσεις της, κατά τις .διατάξεις των παρ. 3 και 4, αμφισβήτησης του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως παραπάνω μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30.

Λύση της Εταιρίας

1. Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό,
(β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης,
(γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδ. 2 του Καταστατικού αυτού, και
(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Συγκέντρωση των Μετοχών σε Ένα Πρόσωπο /

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Παράταση Διάρκειας

Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της Εταιρίας που ορίζεται σε αυτό το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31.

Εκκαθαριστές

1. Διορισμός

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των Εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα

Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν :

(α) μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης οι Εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Την αυτή υποχρέωση έχουν και με το πέρας της εκκαθάρισης.

(β) Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32.

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή αν το ζητήσουν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκκαθάρισης

Οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο, για έγκριση, στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στους Εκκαθαριστές τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Χρόνος Σύγκλησης Συνέλευσης

Με την υποβολή της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτησης οι Εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης σ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 34.

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Σύγκληση και Συνεδριάσεις

Κατά τη σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων) τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού και οι Εκκαθαριστές εκτελούν όλα τα, κατά τις διατάξεις αυτές, προσήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα.

2. Προεδρείο

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους ή και εκτός από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 35.

Διανομή Προϊόντος Εκκαθάρισης

Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχει κάθε ένας.

ΑΡΘΡΟ 36.

Για κάθε θέμα μη ειδικώς ρυθμιζόμενο οπό το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχει ο Νόμος 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.12.2019 .

Θήβα, 12.12.2019

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΥΡΟΣ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ.