ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1932942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**».

Την **27/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2092093**, η με αριθμό **2051 – 27/02/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΑΓ4469ΗΕΘ-ΨΞ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 6, η προσθήκη νέων άρθρων 7 και 8 καθώς και η εν συνόλω αναρίθμηση και εναρμόνιση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **144242801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28/01/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/01/2020, αποτελείται από δεκαοχτώ (18) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VII αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
με δ.τ. **"VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε."**
Αρ. ΓΕΜΗ 144242801000

==========

Νέο κείμενο Καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιημένες διατάξεις (άρθρα 1, 4, 6 - Προσθήκη άρθρων 7 και 8 – Επαναρίθμηση άρθρων 9 επ. και τροποποίηση των άρθρων 9,10,12 έως 18) μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Ιανουαρίου 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της περιφέρειας Αττικής (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών).

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους .

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από τη σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

(α) η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42,9 MW στη στη θέση Κάστρο - Λυκοβούνι των Δημοτικών Ενοτήτων Θηβαίων και Τανάγρας, των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

(β) η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10,8 MW στη θέση Αμπέλια - Πλατανάκια της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου

Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία και

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

(ζ) Ολες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ **δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€16.515.750)** και διαιρείται σε τριακόσιες

τριάντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε **(330.315)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:

Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια (1.566.300) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (31.326) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Β) Με την από 15/3/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των Πεντακοσίων Δεκατριών Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Ευρώ (**513.250** €), με εισφορά σε είδος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό σύμφωνα με την από Μάρτιο 2019 έκθεση αποτίμησης της εισφοράς των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (10.265) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Γ) Με την από 10.07.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€14.436.200) με καταβολή μετρητών και την έκδοση α) εκατόν σαράντα χιλιάδων ογδόντα τριών (140.083) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 50 Ευρώ και β) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μία (148.641) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης €58,86. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου

τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 0,26 (€1.316.959,26) θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€16.515.750) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε ονομαστικές μετοχές (330.315) ονομαστικής αξίας πενήντα (€50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 38 Ν. 4548/2018 κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων, που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο των μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, στις περιπτώσεις που

προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που απαιτούνται από τον νόμο.

4. Η εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Νόμο.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μεταβίβασης Μετοχών

1. Κανένας από τους μετόχους δεν έχει το δικαίωμα να ενεχυράσει, εκχωρήσει ή/και μεταβιβάσει εξασφαλιστικά ή/και καταπιστευτικά, ή άλλως πως επιβαρύνει τις μετοχές του στην Εταιρεία, ή να προσφέρει κάποια άλλη μορφή εμπράγματης ασφάλειας επί των μετοχών του στην Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) σε τρίτους για την εξασφάλιση τρεχουσών ή μελλοντικών οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεών τους, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι ενδεχόμενες, άμεσες ή έμμεσες, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μετόχου, με εξαίρεση την επιβάρυνση των μετοχών ως εξασφάλιση για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο, ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος θα δύναται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών με τη μορφή πρώτης άρνησης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.

3. Ο Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα επιδώσει στους άλλους Μετόχους σχετική ειδοποίηση (εφεξής καλούμενη ως η "**Προσφορά Πώλησης**") στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το χρηματικά αποτιμημένο τίμημα για καθεμιά από τις υπό μεταβίβαση μετοχές καθώς και όποια άλλη πληροφορία σχετίζεται με την σκοπούμενη μεταβίβαση και που οι μη μεταβιβάζοντες Μέτοχοι ευλόγως πιστεύουν ότι θα διαδραμάτιζε ουσιώδη ρόλο στην άσκηση των δικαιωμάτων του προτίμησης. Το αργότερο εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την επίδοση της Προσφοράς Πώλησης, ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος που θα κατέχει κατά τον χρόνο εκείνο τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας θα υποχρεούται να δηλώσει προς τους άλλους Μετόχους εάν αποδέχεται την Προσφορά Πώλησης, μετ' αποδοχή της οποίας θα έχει καταρτισθεί πλήρης και τέλεια σύμβαση πώλησης των προσφερθεισών μετοχών με τους όρους της Προσφοράς Πώλησης, πλην του χρόνου καταβολής του τιμήματος, για την καταβολή του οποίου ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος θα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής. Αν ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος που θα κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μετοχών του μεταβιβάζοντος Μετόχου στην προτεινόμενη τιμή, ή δεν απαντήσει εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την επίδοση της Προσφοράς Πώλησης, το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών θα περιέρχεται στο μη μεταβιβάζοντα Μέτοχο που θα κατέχει τις λιγότερες μετοχές της Εταιρείας και ο οποίος θα δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τον έτερο μη μεταβιβάζοντα Μέτοχο σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Η υποχρέωση προηγούμενης προσφοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών κατά την παρούσα παράγραφο 3 συνιστά

περιορισμό στην μεταβίβαση μετοχών κατ' άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Αν οι μη μεταβιβάζοντες Μέτοχοι επιλέξουν να μην ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης αγοράς των μετοχών του μεταβιβάζοντος Μετόχου στην προτεινόμενη τιμή ή δεν απαντήσουν στην Προσφορά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο υπ'αρίθμ. 3, ο τελευταίος θα δικαιούται να τις πωλήσει και μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Προσφοράς Πώλησης, υπό τους αυτούς ακριβώς όρους που προβλέπει η αντίστοιχη Προσφορά Πώλησης. Σε κάθε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μέτοχος προτίθεται να αποκλίνει από τους όρους ορισμένης Προσφοράς Πώλησης, οφείλει να προσφέρει εκ νέου τις υπό μεταβίβαση μετοχές στους μη μεταβιβάζοντες Μετόχους, και θα ισχύουν αναλόγως οι όροι του παρόντος για την πρώτη Προσφορά Πώλησης.

5. Μεταβιβάσεις μετοχών σε πρόσωπο που «Ελέγχει» ή «Ελέγχεται» από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο δεν εμπίπτουν στο δικαίωμα πρώτης προτίμησης της παραγράφου υπ'αρίθμ 3. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, «Έλεγχος» επί κάποιου νομικού προσώπου θα υπάρχει μέσω άμεσης ή έμμεσης κυριότητας, ή δικαιώματος να ασκούνται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων, περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω νομικού προσώπου και/ή μέσω του δικαιώματος κάποιου να εκλέγει ή να ορίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή οποιουδήποτε άλλου διαχειριστικού οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου και/ή η δυνατότητα κάποιου να επηρεάζει και να καθορίζει

καθ' οιονδήποτε τρόπο την διαχείριση και την λήψη αποφάσεων αυτού του νομικού προσώπου.

Άρθρο 8

Δικαίωμα TAG-ALONG

1. Με την επιφύλαξη του οριζόμενου ως άνω στο άρθρο 7 παραγράφοι 3 έως 5 δικαιώματος πρώτης προτίμησης, σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων Μέτοχος συμφωνήσει να μεταβιβάσει σε τρίτο αγοραστή το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, ο άλλος Μέτοχος θα δικαιούται να ζητήσει από τον μεταβιβάζοντα Μέτοχο και ο μεταβιβάζων Μέτοχος θα υποχρεούται να εξασφαλίσει έναντι του τρίτου αγοραστή το δικαίωμα του άλλου Μετόχου να μεταβιβάσει στον τρίτο αγοραστή, στη συμφωνηθείσα τιμή μεταβίβασης και με τους συμφωνηθέντες όρους μεταβίβασης, τις μετοχές του στην Εταιρεία («**Δικαίωμα Tag Along**»). Το Δικαίωμα Tag-Along θα ασκείται από τον άλλο Μέτοχο με έγγραφη γνωστοποίησή του προς τον μεταβιβάζοντα Μέτοχο, εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών (υπό 7.3 ανωτέρω) εντός της οποίας δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης («**Γνωστοποίηση Άσκησης Tag Along**»). Εάν ο άλλος Μέτοχος δεν αποστείλει τη Γνωστοποίηση Άσκησης Tag Along εντός της ως άνω προθεσμίας θεωρείται ότι επέλεξε να μην ασκήσει το δικαίωμα Tag Along. Η Γνωστοποίηση Άσκησης Tag Along πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την επωνυμία του τρίτου αγοραστή, τη συμφωνηθείσα τιμή μεταβίβασης και την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης.
6. Με την κοινοποίηση της άσκησης του Δικαιώματος Tag-Along, ο μεταβιβάζων Μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο αγοραστή παρά μόνον εφόσον ταυτόχρονα λάβει χώρα και η μεταβίβαση προς τον τρίτο αγοραστή των μετοχών του άλλου Μετόχου.

Η κοινοποίηση της άσκησης του Δικαιώματος Tag-Along κατά το παρόν άρθρο συνιστά περιορισμό στην μεταβίβαση μετοχών κατ' άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και τον χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 116 έως και 144 του Ν. 4548/2018 .

3. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. (i) Προκειμένου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018,

καθώς και για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018, απαιτείται αυξημένη απαρτία 80% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον 67% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων αυτών λαμβάνονται με ομοφωνία.

(ii) Ειδικά, επί των κατωτέρω ειδικών θεμάτων απαιτείται αυξημένη απαρτία 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον 60% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων αυτών λαμβάνονται με πλειοψηφία 80% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Ειδικά επί των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω υπό 3) (διορισμός ορκωτού ελεγκτή) και 5) (έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας), σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει εγκύρως κατά την πρώτη επαναληπτική συνέλευση με απαρτία 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

1) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή απόκτηση ή μεταβολή συμμετοχής σε οποιοδήποτε εταιρικό μόρφωμα ή/και κοινοπραξία (είσοδος, έξοδος, επαύξηση ποσοστών συμμετοχής, μείωση ποσοστών συμμετοχής, κ.ο.κ),

2) Διανομή μερίσματος,

3) Διορισμός ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας,

4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

5) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

6) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

7) Έγκριση και τροποποίηση συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, πλην των συμβάσεων με τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018,

8) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options),

9) Έκδοση ομολογιακών δανείων,

10) θέματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δυο διαδοχικές συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 13.παρ.6 του παρόντος Καταστατικού.

2. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση ζητήματα που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία).

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής, με την επιφύλαξη ενεργειών που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια του οργάνου.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσει ένα μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία-Πρακτικά

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, ήτοι με πλειοψηφία του 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατ' εξαίρεσιν των όσων προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων ειδικών θεμάτων απαιτείται αυξημένη απαρτία 4/5 και αυξημένη πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Έγκριση ή/και τροποποίηση προϋπολογισμού (budget) και σχεδίου επιχειρηματικής δράσης (business plan), καθώς και έγκριση ή τροποποίηση των Συμφωνημένων Προϋπολογισμών Κόστους Επένδυσης Έργων, καθώς και λήψη κάθε απόφασης που αφορά στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας,

(β) Σύσταση οποιουδήποτε βάρους (εμπράγματου ή ενοχικού) επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(γ) Συναλλαγές με τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, πλην των συναλλαγών με τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 3 του Άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης,

(δ) Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού και παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων,

(ε) Πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων) ή διενέργεια επενδύσεων που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€) ανά συναλλαγή,

(στ) Σύναψη συμβάσεων το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€) ανά σύμβαση καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση, πρόσθετη πράξη, παράρτημα ή και λύση των ως άνω συμβάσεων, καθώς και η έναρξη ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας αναφορικά με τις υπόψη συμβάσεις

(ζ) Σύναψη δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών,

(η) Διανομή προσωρινών μερισμάτων,

(θ) Υπαγωγή της Εταιρείας σε πτωχευτικές ή προ-πτωχευτικές διαδικασίες,

(ι) Εκχώρηση ή χρηματοδοτική εκχώρηση (factoring) τυχόν απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων,

(ια) Υλοποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options),

(ιβ) Έκδοση ομολογιακού δανείου ή καθορισμός όρων αυτού, στο βαθμό που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

(ιγ) Συμβάσεις με Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρείας σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, κ.λπ., που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€) ανά συναλλαγή,

(ιδ) Συγχωνεύσεις και εταιρικοί μετασχηματισμοί, στο βαθμό που οι σχετικές αποφάσεις είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ιε) Χρηματοδότηση της Εταιρείας για σκοπούς άλλους πλήν της χρηματοδότησης που αφορά στην κατασκευή των Έργων Λυκοβούνι και Αμπέλια Πλατανάκια, και για ενδεχόμενες υπερβάσεις των Συμφωνημένων Προϋπολογισμών Κόστους Επένδυσης των υπόψη Έργων.

5. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θα απαιτείται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών θεμάτων.

6. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση στο ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις (deadlock) θα αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση και θα συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα καθίσταται πλέον αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη σχετικής απόφασης.

7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους

διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ'εξαίρεση της γενικής ως άνω απαγόρευσης μη ανταγωνισμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές που μετέχουν στην διοίκηση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, και αποτελούν συνδεδεμένες, με την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, εταιρείες των μετόχων της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014. Περαιτέρω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 15

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κράτηση ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών , όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

Λόγοι λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

3. Σε περίπτωση που, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν .

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του

(άρθρα 1, 4, 6 - Προσθήκη άρθρων 7 και 8 – Επαναρίθμηση άρθρων 9 επ. και τροποποίηση των άρθρων 9,10,12 έως 18) **με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της από 28 Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.παρ.3 του ν.4548/2018**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

Κωνσταντίνος Μαύρος