Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
Fax: 210-3317217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1916942

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 **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5050701000**.**

Την 10-03-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2100348, η με αριθμό 2700/10-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΩΡΩ469ΗΕΘ - ΜΚΖ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία «ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5050701000, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-12-2019, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**»

αρ. ΓΕΜΗ: 005050701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «**ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΑΡΤΙΖΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**».

Η επωνυμία της Εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή μέσω συνεργασίας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

α. παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή αντιπροσώπευση και εμπορία πρώτων υλών και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, τροφίμων εν γένει, προϊόντων ζάχαρης για ζαχαροπλαστική χρήση, ζάχαρη, λακτόζη ως και συναφών πρώτων και βοηθητικών υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και υλικών συσκευασίας,

β. εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων.

2. Η Εταιρεία δύναται για την επίτευξη του σκοπού της να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με εταιρίες ομοειδείς ή συναφείς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής καθώς και επιχειρήσεις ασφαλιστικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών, όπως και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία η πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000 δρχ.) δραχμές και διαιρείται σε έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000 δρχ.) δραχμών, καλύπτεται από τους ιδρυτές και καταβλήθηκε ολόκληρο όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 11479/18.12.00).

Ήδη με την από 14.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων (682.000.000 δρχ.) δραχμών, με ταυτόχρονη έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (68.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) εκάστη και ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000 δρχ.) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) εκάστη.

Ήδη με την από 14.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα επτά δραχμές και πέντε λεπτά (75.935,05 δρχ.) και ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά δραχμών και πέντε λεπτών (750.075.937,05 δρχ.) ή σε δύο εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.201.250€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη, ήτοι 10.001,0125 δραχμές.

Ήδη με την από 24.9.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (4.999.977,95€) και ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (7.201.227,95€), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (245.357) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστη.

Με την από 11.1.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες εφτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.600.784,20€), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες, τετρακόσια σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (4.600.443,75€), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (245.357) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (18,75€) εκάστη.

Με την από 23.7.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.508.945,55€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (6,15€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ενενήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.091.498,20€), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (245.357) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτών (12,60€) εκάστη.

Άρθρο 6

1. Ορίζεται δια του παρόντος ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση του κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του έχει το δικαίωμα:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς τους κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αυτές συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης αυτής στο ΓΕΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε

χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή από τη σχετική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 41 και 42 του Νόμου 4548/2018.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που θα περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και θα φέρουν την επωνυμία της Εταιρείας, την ημερομηνία εκδόσεως και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Νόμο και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα προς την Εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας ενός ή περισσότερων μετοχών ή επικαρπίας σε μία μετοχή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πρέπει να ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος εκπρόσωπος δεν ορισθεί, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω μετοχών θα αναστέλλεται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Η κυριότητα των μετοχών θα έχει ως αναγκαίο αποτέλεσμα την αποδοχή όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού και όλων των άλλων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή.

3. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση 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 Εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο Νόμος ορίζει. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ[1] αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 και 13του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 5, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, , για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Ακόμη, δεν υπάρχει αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου σκοπό έχει τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των των διατάξεων των άρθρων 141 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς,

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,

εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά την εκπνοή της θητείας τους, η οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των έξι (6) ετών.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, και όλοι οι Σύμβουλοι θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας που βρίσκεται εντός του εταιρικού της σκοπού με την εξαίρεση αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα: (α) εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων, (β) ενεργεί δικαστικές πράξεις, εγείρει αγωγές, ασκεί προσφυγές κ.λπ., (γ) μισθώνει κινητά ή αποκτά οποιαδήποτε κινητή περιουσία, (δ) προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει εργαζόμενους και εκπροσώπους

της Εταιρείας, (ε) συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία νόμιμα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την εταιρική επωνυμία.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή των τροποποιήσεων του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του θα συνέλθει σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, θα αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και αν και αυτός κωλύεται ή είναι απών, θα αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα καθορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι υπόλοιπο Σύμβουλοι υποχρεούνται, εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που απαιτείται από το Νόμο και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα 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 μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με ποινή απαράδεκτου, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του -Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με ποινή απαράδεκτου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έγγραφο τηρείται ως βιβλίο πρακτικών τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνηση τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά οριζόμενο από το ίδιο για αυτόν το σκοπό.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό από τον απόντα Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει απαρτία και θα συνέρχεται νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους το ποσό της οποίας θα καθορισθεί σύμφωνα με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Δάνεια, πιστώσεις της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής όπως και σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης η παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω προσώπων προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2β του Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/18 , της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, όπως και στους Διευθυντές της να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνταν ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 19

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 104- 106 και 97 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού (οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού εξαιρούμενης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού),

(β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών (η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού δεν καταλαμβάνεται από την παρούσα διάταξη),

(γ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(στ) την έκδοση ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου όπως προβλέπεται στα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2019, όπως ισχύουν,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της Εταιρείας από ανώνυμη Εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της Εταιρείας μετά τη λύση της. παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

(η) το διορισμό των εκκαθαριστών,

(θ) την εκχώρηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού,

(ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή από το παρόν.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) . Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και κανείς μέτοχος δεν φέρει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο ή απαιτείται από τον Νόμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση που είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης εφόσον μεσολαβούν τουλάχιστον (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία. Η πρόσκληση μπορεί να καθορίζει και τραπεζικές εταιρίες στην αλλοδαπή.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

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

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23 ανωτέρω, πίνακα αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές εγγράφως με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σε αυτή τη συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.

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

Άρθρο 26

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητάς της,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρούμενης της αυξήσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου (με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος),

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών,

(η) παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυσή της, αναβίωση της Εταιρείας μετά τη λύση της,

(θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του, παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο

αναπληρωτής του θα προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της συνελεύσεως.

2. Μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή ψηφοφορία την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

2. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/20418.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζονται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, και με τα στοιχεία ταυτότητας των Ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρείας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από της 1ης Ιανουάριου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ωστόσο, η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της Εταιρείας θα αρχίζει την ημερομηνία της συστάσεως της Εταιρείας (δηλ. την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρείας) και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του 2001.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχειρίσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις Ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν).

3. Οι παραπάνω καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας,, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των υπό α) ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

5. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και εν γένει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

7. Η Εταιρία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149, 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 - 160 του Ν. 4548/2018, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 33

1. Το προς διανομή ποσό πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

2. Μέτοχοι οι οποίοι δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν θα δικαιούνται τόκου. Αξιώσεις για μερίσματα που δεν πληρώθηκαν, παραγράφονται κατά το Νόμο..

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν δύνανται να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, , μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ ενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν Εταιρεία λυθεί λόγω εκπνοής του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ή εάν μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως επιτευχθεί συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Τέτοια απόφαση δεν θα είναι δυνατόν να ληφθεί σε περίπτωση που η διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έχει ήδη αρχίσει.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστούν θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους και εντός τριών (3) μηνών από αυτήν, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, αφού δημοσιευθούν νόμιμα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στη δημοσιότητα που απαιτείται από το Νόμο, και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τα οριζόμενα σ το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 20η Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας.

Νέα Ιωνία, 20.12.2019
Για την Εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος – Ελευθέριος- Γεώργιος Μπενάκης