Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1896884

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 **«CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων», τον διακριτικό τίτλο «CHIESI HELLAS A.E.B.E.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2669501000.**

Την **02-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2114460**, η με αριθμό 3685/02-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΠΧΧ469ΗΕΘ-3ΨΥ), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 37-39 (Μεταβατικές διατάξεις) και η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων», τον διακριτικό τίτλο «CHIESI HELLAS A.E.B.E.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2669501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 16-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-12-2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4548/2018
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης: 27801/16.10.97, όπως διορθώθηκε με την 27837/4.11.97 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου
Αρ. Μητρώου 39229/01ΑΤ/Β/97/309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002669501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι **"CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων"** και με τον διακριτικό τίτλο **"CHIESI HELLAS A.E.B.E."**. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση, εμπορία, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο τυποποίηση κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικών και προϊόντων σωματικής υγιεινής και φροντίδας και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων μη απαγορευομένων από τον Νόμο.

(2) Η μεσολάβηση επ' ονόματι της κατ' επάγγελμα ως εμπορικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων για εισαγωγές στην Ελλάδα, κάθε είδους προϊόντων από τα παραπάνω και ιδιοσκευασμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής κατασκευής.

(3) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

(4) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη ή συμπληρωματική των προαναφερθέντων σκοπών και γενικά η επιχείρηση κάθε πράξεως που συντελεί παρεμπιπτόντως ή άμεσα στην πραγμάτωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την 7η Νοεμβρίου 1997, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε κατά την σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αρ. φύλλου 769/11.2.1998, αυξήθηκε στην συνέχεια ως εξής:

(1) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 8035/12.10.1998).

(2) Κατόπιν της από 27 Απριλίου 1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000), με ακύρωση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(3) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (27 Απριλίου 1999), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000), με έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξία Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη. Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), ήτοι Δρχ. 750 για κάθε μετοχή, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 75% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 20.5.1999 και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 250 για κάθε μετοχή που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 25% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 15.7.1999 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 6991/27.8.1999 και 6997/27.8.1999).

(4) Κατόπιν της από 17 Απριλίου 2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) με ακύρωση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(5) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (17 Απριλίου 2000), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000), με έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, ανερχόμενο έτσι (σύμφωνα με τη μείωση και τη συνακόλουθη αύξηση) στο συνολικό ποσό των Δρχ. διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000). Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ήτοι Δρχ. 500 για κάθε μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε στις 19/5/2000 και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 500 για κάθε μετοχή που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 21η Ιουλίου 2000. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 10201/3.11.2000 και 10208/ 3.11.2000).

(6) Κατόπιν της από 19 Απριλίου 2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με ακύρωση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(7) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (19 Απριλίου 2001), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000), με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη. Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (195.000.000) ήτοι Δρχ. 650 για κάθε μετοχή, καταβλήθηκε αμέσως και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 350 για κάθε μετοχή, ήταν καταβλητέα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2001. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 4629/22.6.2001).

(8) Κατόπιν της από 18 Απριλίου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (257.010.000) με μείωση της εκ Δρχ. χιλίων (1.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Δρχ. εξακόσιες πενήντα εννέα (659) με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

(9) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Δρχ. είκοσι πέντε λεπτά (0,25), έτσι ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίστηκε σε Ευρώ ένα (€ 1) (Δρχ. 340,75) και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές. Το εκ Δρχ. ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (97.500) (€ 286,13) ήχθη σε αποθεματικό σύμφωνα με τον ν. 2842/2000 και καταχωρήθηκε σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορές από την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ».

(10) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (€ 1.003.265) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (1.003.265) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε από τις μετόχους τοις μετρητοίς κατ'αναλογία της συμμετοχής τους σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (€ 501.633) καταβλήθηκε αμέσως και το υπόλοιπο ποσό Ευρώ πεντακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (€ 501.632), καταβλήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2002. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (€ 1.393.265).

(11) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (€ 243.265) με ακύρωση διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (243.265) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 9147/4.9.2002).

(12) Κατόπιν της από 17 Απριλίου 2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες (€ 1.030.000) με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισοπόσων ζημιών, και

(13) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (17 Απριλίου 2003), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες (€ 1.030.000), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 11078/17.10.2003 και No. 231/12.1.2004).

(14) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες (€ 1.095.000), με ακύρωση ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδων (1.095.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(15) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες (€ 1.095.000) με έκδοση ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδων (1.095.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 2004 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 6047/16.6.2004).

(16) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 880.319), με ακύρωση οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.319) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(17) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα εννέα (€ 880.319) με έκδοση οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα (880.319) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Αυγούστου 2005 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 3368/27.5.2005).

(18) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (€ 485.321,00), με ακύρωση τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μία (485.321) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(19) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (€ 485.321,00), με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μία (485.321) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Αυγούστου 2006 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 3816/2.6.2006).

(20) Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες πενήντα

χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 250.147) με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν σαράντα επτά (250.147) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Αυγούστου 2007.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την αποφασισθείσα αύξηση κατά Ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 250.147), με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν σαράντα επτά (250.147) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 1.400.147) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (1.400.147) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη και έχει καταβληθεί όπως προαναφέρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές.

(2) Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά.

(3) Οι μετοχές φέρουν αριθμό, αναφέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους και θα αναγράφουν επί πλέον το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών.

(4) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε μεταβίβαση σημειώνεται από την Εταιρεία στο ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

(1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές, χωρίς προηγουμένως να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς εν γένει όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι άλλοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι σύμφωνα με τα παραπάνω μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς, σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

(2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους,

διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκηση του, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 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 απόφασή τους για την απ'αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρείς (3) έως εννέα (9) Συμβούλους. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(3) Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών,

λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96 και 97 του Ν. 4548/2018.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει -με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσης, αλλά δεν δύναται πάντως να υπερβεί σε σύνολο την

τετραετία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 3 έως 5 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

(3) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή, Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου, θεωρούνται έγκυροι, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(4) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιωρισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει, πόσες και ποιες υπογραφές (μελών ή μη του Δ.Σ.) απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο από δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως στην Πάρμα Ιταλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως 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.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσής του, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους που συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν Εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

(2) Η άσκηση αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή κατ' αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

(5) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, καθώς και σε στενά μέλη της οικογενείας των προσώπων αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα χωρίς ειδικής άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση οφείλει να αποφασίσει για το ζήτημα παροχής της εν λόγω άδειας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014.

(8) Η παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση καθώς και η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.ΕΜΗ. πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

(9) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 177 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

(η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών, και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει από απόσταση και οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει στους μετόχους τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Η εν λόγω πρόταση θα κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν απόφαση χωρίς τη σύγκληση συνέλευσης για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις κατόπιν αναγκαστικής αναβολής δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνέλευση.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση (εάν υπάρχει φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής) καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων της δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει σε κάθε αιτούντα μέτοχο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.

(2) Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 22

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί θα διατίθενται και η συμπλήρωσή τους θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Εξαιρετικά, οι

αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των Μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον, κατ' εξαίρεση αν παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Μετόχους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ή τους αντιπροσώπους αυτών. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων Μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται στους μετόχους ύστερα από αίτησή τους.

(4) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1) Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

(2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφαση της, ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

(4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και εάν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο 4548/2018.

(5) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα, η Έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.

(γ) Εάν τηρείται κανονικά ο «Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής».

(δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, και

(6) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(3) Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(4) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(5) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις

συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων (4) και (5) του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(6) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (4), (5) και (6) του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(8) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(9) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

(10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων (5) και (9) του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

(11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 142, παράγραφος 2 και 143 του Ν. 4548/2018, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(12) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(13) Οι αιτούντες μέτοχοι της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

(14) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

(15) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30ο

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 147, 149 και 150 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κτλ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και του Προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και

(β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

(3) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή σε περίπτωση που η ιδιότητά τους συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομικότητάς του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

(α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθούν στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, οι οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση του εδαφίου (ε) του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Κατά τη λήξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

(4) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

(5) Το συνολικό έργο της εκκαθαρίσεως εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Γενική Διάταξη

Ο Νόμος 4548/2018 εφαρμόζεται συμπληρωματικά επί των θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό.