Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1956192

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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5305101000**

Την **06/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116536**, η με αριθμό **3792 – 06/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΔΑ3469ΗΕΘ-ΥΜΥ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, η διαγραφή των άρθρων 28 έως 39 και η προσθήκη των άρθρων 28, 29, 30, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5305101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/09/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/09/2019, αποτελείται από (30) άρθρα , ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ε' αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

με αριθ. ΓΕΜΗ 5305101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πίστη μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση βιομηχανίας παραγωγής Clinker (κλίνκερ).

2. Η εμπορία και εξαγωγή του ως άνω προϊόντος.

3. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία όλων των ειδών και υλικών που χρησιμοποιούνται σε παντός είδους κατασκευαστικά έργα, καθώς και πρώτων υλών, χημικών προϊόντων.

4. Η βιομηχανική παραγωγή όλων των προαναφερόμενων προϊόντων.

5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ερευνών αγοράς συμβούλων σχετικών με κατασκευές παντός είδους, καθώς και παντός είδους υλικά που χρησιμοποιούνται γενικότερα σε κατασκευές.

6. Η αγορά, η πώληση και η μίσθωση παντός είδους ακινήτων και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα.

7. Η συμμετοχή και η παροχή υπηρεσιών διευθύνσεως και διαχειρίσεως σε οποιαδήποτε μορφής άλλες εταιρείες με παρεμφερή ή άλλο σκοπό.

8. Η διαχείριση ιδίων κεφαλαίων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.

9. Η συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο εταιρικό σκοπό.

2. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία δύναται :

(α) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/και να συνεργάζεται οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει, ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

(β) να παρέχει εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για οφειλές τρίτων, που σε έκαστη περίπτωση πρέπει να συνδέονται με το σκοπό της Εταιρείας,

(γ) να παρέχει εξασφαλίσεις για τις οφειλές της Εταιρείας και να μεριμνά για την παροχή εγγυήσεων ή/ και άλλων εξασφαλίσεων από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, και

(δ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται με τον εταιρικό σκοπό.

3. Οι σκοποί της Εταιρείας να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

2. Η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο» ή το «Συμβούλιο») δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εν λόγω απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχής γενομένης από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό»).

2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η «Γενική Συνέλευση») που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΛΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε 2.300.000 Ευρώ και διαιρούνταν σε 46.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ εκάστη. Με την από 21 Αυγούστου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού 2.300.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 46.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ έκαστη, αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.700.000 Ευρώ με την έκδοση 54.000 νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000 Ευρώ), διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ εκάστη. Με την από 22 Μαΐου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού 5.000.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ έκαστη, αυξήθηκε κατά το ποσό των 785.000 Ευρώ με την έκδοση 15.700 νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων οδόντα πέντε χιλιάδων (5.785.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε 115.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ εκάστη.

2. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, είναι δυνατό να οριστεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ανωτέρω παράγραφο 3.

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

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και πρέπει να αναγράφουν ότι κάθε μεταβίβαση των μετοχών απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 8 του καταστατικού. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο των μετοχών, όπως θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί το εν λόγω βιβλίο μετόχων και ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταχώριση της μεταβίβασης χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

4. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Αν στη σχετική εταιρική απόφαση δεν ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή τυχόν παράταση αυτής, αυτή ορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους Μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, είναι δυνατόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Αν Μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του (Ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος») σε οποιονδήποτε άλλο Μέτοχο ή τρίτο (συλλογικά ο «Αγοραστής»), η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δίνεται εφόσον ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία:

(α) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να απευθύνει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (η «Ειδοποίηση») ως προς τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να πωληθούν και να μεταβιβαστούν στον Αγοραστή (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») και την τιμή που προσφέρεται Αγοραστή για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή (η «Τιμή Πώλησης»). Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει (χωρίς υπαίτια καθυστέρηση) στους λοιπούς Μετόχους έγγραφη σχετική γνωστοποίηση συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο της Ειδοποίησης (η «Γνωστοποίηση»).

(β) Καθένας από τους λοιπούς Μετόχους δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά και απόκτηση από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στην Τιμή Πώλησης ενός αριθμού Μεταβιβαζομένων Μετοχών, ο οποίος θα υπολογίζεται αναλογικά προς τις υφιστάμενες μετοχές αυτού του ασκούντος το δικαίωμα Μετόχου (το «Μέρος των Μεταβιβαζομένων Μετοχών»), το οποίο δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί με έγγραφη ειδοποίηση που πρέπει να παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών οπό τη λήψη της Γνωστοποίησης από τον εν λόγω Μέτοχο (η «Ειδοποίηση Προτίμησης»). Εναλλακτικά, καθένας από τους λοιπούς Μετόχους δικαιούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του ίδιου (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στον Αγοραστή στην Τιμή Πώλησης (η «Ειδοποίησης Εξαγοράς») από της πωλήσεως και μεταβιβάσεως στον Αγοραστή οποιουδήποτε μέρους των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει (χωρίς υπαίτια καθυστέρηση) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντίγραφο κάθε Ειδοποίησης

Προτίμησης ή/και Ειδοποίησης Εξαγοράς που έχει παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και κάθε Μέτοχος που έχει δώσει Ειδοποίηση Προτίμησης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πώληση και μεταβίβαση του σχετικού Μέρους των Μεταβιβαζομένων Μετοχών σε ημερομηνία που θα απέχει το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντίγραφου της σχετικής Ειδοποίησης Προτίμησης ως ανωτέρω, ή έως τη μεταγενέστερη ημερομηνία που τυχόν θα συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του εν λόγω Μετόχου (επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας συμφωνίας πρέπει να δοθεί αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο) (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»),

(δ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή οποιαδήποτε ποσότητα των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών για τις οποίες δεν δόθηκε Ειδοποίηση Προτίμησης ή/και για τις οποίες Μέτοχος που έδωσε Ειδοποίηση Προτίμησης δεν ολοκλήρωσε έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης την πώληση και μεταβίβαση του αντίστοιχου Μέρους των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι (εφόσον δόθηκε Ειδοποίηση Εξαγοράς από οποιονδήποτε Μέτοχο) η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση επιτρέπεται να ολοκληρωθεί μόνο συγχρόνως με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απόκτησης από τον Αγοραστή των Προσφερομένων Μετοχών εκάστου Μετόχου που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς, και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την λήψη από έκαστο Μέτοχο που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς έγγραφης προσκλήσεως απευθυνόμενης προς αυτόν (κοινοποιούμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο) από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ή/και τον Αγοραστή, για την ολοκλήρωση της πωλήσεως και μεταβιβάσεως των Προσφερόμενων Μετοχών συγχρόνους με την πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν ως προβλέπονται στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά τον Ν. 4548/2018όπως ισχύει, συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) τροποποίηση του Καταστατικού,

(γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο,

(δ) έκδοση ομολογιακού δανείου,

(ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) εκλογή Ελεγκτών,

(ζ) διορισμό Εκκαθαριστών,

(η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(θ) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών,

(ι) επαύξηση υποχρεώσεων των Μετόχων,

(ια) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 κα την απαλλαγή των ελεγκτών,

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

(ιγ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το διοικητικό Συμβούλιο ή από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση, και

(ιδ) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση) που θα συνέλθει η Συνέλευση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

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

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

ΑΡΘΡΟ 12

Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Αντιπροσώπευση μετόχων

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί και διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο

αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος επιλέξει να διορίσει, να ανακαλέσει ή αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπό του με ηλεκτρονικά μέσα, τότε η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει προς την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποτεδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής

Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στα θέματα του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για

αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετική απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία εντός του πλαισίου του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της Εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από τα Καταστατικά ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Κένωση θέσεως – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες του(ς) για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις

συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπου βρίσκονται τα γραφεία της Εταιρείας ή άλλης συνδεδεμένης Εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμον προθεσμιών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών τους με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που επιτρέπεται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από άλλο μέλος που παραστάθηκε και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που ενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας υπό την ιδιότητά τους ως στελεχών, ή/και για λογαριασμό οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρείας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας αυτού.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 28

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4545/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον τριάντα πέντε (35%) των καθαρών κερδών.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο εφόσον και στο μέτρο που αυτό μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158-162 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 30

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4601/2019, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** όπως ισχύει μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2^{ας} Σεπτεμβρίου 2019 περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.

Παιανία, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Marc Dorfmeister
Πρόεδρος