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, 15/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1920318

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 ««**KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5590501000**.

Την **15-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2120317**, η με αριθμό 4148/15-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ0ΚΣ469ΗΕΘ-ΠΟΤ), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 26-30 (Μεταβατικές διατάξεις) και η εναρμόνιση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5590501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΟΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018 &

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

KAWACOM HELLAS S.A» με αρ. ΓΕΜΗ 5590501000

(Όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γ. Σ των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο: Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAWACOM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS S.A».

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «KAWACOM HELLAS COMMERCIAL COFFEE S.A» και το διακριτικό τίτλο «KAWACOM HELLAS S.A».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας μπορεί να διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καφέ καθώς και συναφών προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ.

Η προμήθεια, επεξεργασία, τυποποίηση, και εμπορία εν γένει εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας κυρίως καφέ αλλά και άλλων προϊόντων όπως ζάχαρη, σοκολάτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, αυτούσιων, επεξεργασμένων, τυποποιημένων κλπ..

Η ίδρυση βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων για τη επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία καφέ καθώς και συναφών προϊόντων όπως ζάχαρης, σοκολάτας, γαλακτοκομικών προϊόντων, γάλακτος κτλ. ως και η ίδρυση καταστημάτων εμπορίας των,

λιανικά ή χοντρικά, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε εν όλω είτε εν μέρει.

Η ανάθεση της παραγωγής των άνω προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την εκμάθηση στοιχείων σχετικών με τον καφέ, την προέλευση του, τους τρόπους επεξεργασίας του, τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού καφέ καθώς και τον τρόπο παρασκευής καφέ.

Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών και ξένων οίκων συναφούς δραστηριότητας και η εισαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό των προϊόντων των εταιρειών αυτών.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς.

Η εταιρεία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρίες οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων, γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Έδρα

Ι. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

Άρθρο 4: Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αρχικώς, ανερχόταν σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ και είχε διαιρεθεί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς, κατά την ίδρυση της Εταιρείας από τους ιδρυτές - μετόχους της. Με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 01/07/2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 16.750,00€ ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (316.750,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (31.675) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη.

2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018, ως νυν ισχύει, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική: (α) Κοινό ομολογιακό δάνειο, (β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, (γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, (δ) Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, (ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από τον νόμο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο

υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, και σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

4. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Κατά τα λοιπά για τις διατυπώσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του περιορισμού αυτού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. α) Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (περί μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου Νόμου (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

   β) Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

   γ) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ ελάχιστο τον σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

   δ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα, η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ε) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 (περί προστασίας των δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου) και του άρθρου 31 (περί ειδικών τρόπων μείωσης του κεφαλαίου) του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

8. α) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

   β) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

   γ) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

   δ) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες

μετοχές.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν (1) και μόνο κύριο κάθε μετοχής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο, ικανό προς δικαιοπραξία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Σε περίπτωση υπάρξεως επικαρπίας μετοχών και ενεχυρίασης μετοχών, στην Γ.Σ των μετόχων το δικαίωμα ψήφου ανήκει α) σε περίπτωση επικαρπίας μετοχών στον επικαρπωτή β) σε περίπτωση ενεχύρου, στον ενεχυριάσαντα οφειλέτη μέτοχο.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται με έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τρόπο και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος και των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η καταχώριση 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. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 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 και ειδικότερα όσα στοιχεία αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ότι θα πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο μετόχων.

6. Επίσης, οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 αφού κάθε μεταβίβαση μετοχών, πλην της περιπτώσεως εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, εξ οιασδήποτε επαχθούς ή χαριστικής αιτίας σε τρίτο, μέτοχο ή μη, εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εξής διαδικασία:

Ο μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποβάλει σχετικό αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιώντας τον αριθμό των μετοχών του που προτίθεται να μεταβιβάσει, τον υποψήφιο αγοραστή και την τιμή πώλησης κάθε μετοχής, το οποίο γνωστοποιεί τους ανωτέρω όρους στους λοιπούς μετόχους, υπέρ των οποίων καθιερώνεται με το παρόν δικαίωμα προτιμήσεως, όπως αυτό ορίζεται στον νόμο με προηγούμενη προσφορά σε αυτούς, από τον μεταβιβάζοντα.

Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών, να δηλώσουν με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή (email) προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με βεβαίωση παραλαβής προς αυτόν εκ των μετόχων της Εταιρείας, που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δηλώσεως ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του και τη ρητή δήλωση των υπολοίπων μετόχων περί ασκήσεως ή μη του δικαιώματός τους, εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.

Εφόσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να αναληφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές.

Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή του τιμήματος θα υπολογίζεται:

-είτε σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ 1031583/253/Α΄0013/

ΠΟΛ.1055/1.4.2003/ΦΕΚ Β 477/21.4.2003,

- είτε σύμφωνα με την καθαρή θέση που προκύπτει την προηγούμενης της ημερομηνίας μεταβίβασης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαυξημένη κατά + 20%

- είτε με τον Μέσο Όρο Κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) των δύο τελευταίων ετών επί 3 (πολλαπλασιαστής - (μείον) Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού σύμφωνα με τον τελευταίο Ισολογισμό + (πλέον) Ταμιακά Διαθέσιμα σύμφωνα με το τελευταίο Ισολογισμό.

Από τις παραπάνω 3 μεθόδους θα λαμβάνεται, υποχρεωτικά, υπόψη αυτή με την υψηλότερη αξία αποτίμησης.

Η αξία της αποτίμησης θα επιβεβαιώνεται, με έκθεση Ορκωτού Λογιστή.

Εάν κανείς από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο εκ μετόχων της Εταιρείας που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κατ' ελάχιστον στην τιμή μεταβίβασης που είχε αρχικά υποδείξει.

Αν η εταιρεία αρνηθεί αιτιολογημένα να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στον μέτοχο μέσα στην προβλεπόμενη από το καταστατικό προθεσμία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018.

Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου.

Στις περιπτώσεις θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, η οποία είναι ή έχει καταστεί αναγκαία από τον Νόμο ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, οι μετοχές του θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του

περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας.

7. Τα ζητήματα περί ιδίων μετοχών της Εταιρείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 48 – 52 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι - Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 7ο: Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. 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 τον Νόμο, με το Καταστατικό αυτό και με τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνον από έναν κοινό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται, μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
4. Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζεται το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Ως προς τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 142 και 143 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

   α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

   β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

   δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   ε) Τη Διάθεση των ετήσιων κερδών.

   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

   ζ) σε περίπτωση εισαγωγής σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ιδίου νόμου.

   η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

   θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

   ι) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Συμμετοχή στη γενική συνέλευση - Δικαίωμα ψήφου - Εκπροσώπηση

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται 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). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 14 του παρόντος (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.
5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή ή και οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Εάν οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, επίσης, να

συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

6. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

8. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

9. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

10. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Η πρόσκληση μπορεί να αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και να κοινοποιείται στους μετόχους με έντυπη ή με ηλεκτρονική επιστολή (email).

12. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

13. Επίσης, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει γνώση από την Εταιρεία για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

14. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
15. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
16. Σε περίπτωση που δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Συνέλευση είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση- Άλλοι τρόποι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια

των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Επίσης, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την υποβολή στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πριν την ορισθείσα ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

   β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

   γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

7. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις, των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου,

εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου (ακύρωση ιδίων μετοχών), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους α-γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος (έκτακτη αύξηση), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, 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.

4. Εφόσον υφίστανται μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ή, σε κάθε περίπτωση, 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.

5. Νεώτερη 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν και να αποφασιστούν εφόσον συμφωνηθεί από όλους τους παριστάμενους ή αντιπροσωπευόμενος μετόχους στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. 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.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις, που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να

πραγματοποιηθεί μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 17ο: Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι, καθώς και νομικό πρόσωπο, οπότε αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός δε αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι

εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν στη συνέχεια αντικατασταθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.
6. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά τον χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.
7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
8. 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.
9. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή από τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει τους Διευθύνοντες ή/και τους

Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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 Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση -Πλειοψηφία- Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλον τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και εφόσον κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή (email) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

11. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

13. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τη διαχείριση της περιουσίας της και για την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, και με ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, διενεργεί τα κατωτέρω:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως 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, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικώς αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή, και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες και ορίζει μέλος του ή

και τρίτον στον οποίο δίδεται η σχετική εντολή να λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες αυτές, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει.

(γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση, γραφείων ή παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ενεργώντας συλλογικώς όλα τα αναφερόμενα σε αυτό το άρθρο καθήκοντα και λοιπά έργα, την αντιπροσώπευση, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί -αποκλειστικά και μόνον εγγράφως- να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 97 έως 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

5. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
8. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.
9.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως –ενδεικτικώς- από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, 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 σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

2. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Ως προς τις συμβάσεις της Εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και ως προς τις συμβάσεις της Εταιρίας υπέρ όλων των ανωτέρω προσώπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση -Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις –Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 23ο: Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλης ειδικής διάταξης που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από

τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ελεγκτές

1. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, ενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

   (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

   (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται στα άρθρα 150 επ. του 4548/2018, όπως ισχύει, και κάθε άλλης ειδικής διάταξης που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

(γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά το άρθρο 15 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 26ο: Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού,

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η Εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

ΑΡΘΡΟ 27ο: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 28ο: Θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ,,
Άλιμος, 30-12-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ξυδώνας Δημήτριος