ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 22/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1722294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ**, το διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095634000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ.: **17140/93/Β/88/007**).

Την **22/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2122014**, η με αριθμό: 92443/21554 / 21/04/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19, η κατάργηση των άρθρων 34, 35, 36, 37, 38 και 39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΜΠ. ΕΤ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16095634000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17140/93/Β/88/007) σύμφωνα με την από 25/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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 Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΓΕΜΗ: 016095634000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται το Λιβάδι Ληξουρίου Κεφαλονιάς.
2.Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να συστήνονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά , η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η εγκατάσταση, λειτουργία και η εκμετάλλευση ιχθυογεννητικών σταθμών και ιχθυοτροφικών και αλιευτικών μονάδων μονάδων κάθε είδους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
β)Η διάθεση των παραγόμενων ιχθύων και κάθε είδους αλιευμάτων, καθώς και η εμπορεία αλιευμάτων, φρέσκων, ημικατεψυγμένων ή κατεψυγμένων στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.
γ) Η επεξεργασία των πιο πάνω προϊόντων, η παραγωγή απ΄αυτά έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων και η πώληση τους στο εσωτερικό και εξωτερικό.
δ) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αλιευτικού και ιχθυοκαλλιεργητικού εξοπλισμού, παραγωγής ιχθυοτροφών και λοιπών βοηθητικών υλών κάθε φύσεως καθώς και η εμπορία αυτών στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.

ε) Η βιομηχανική έρευνα και η ίδρυση εργαστηρίων για την επίτευξη νέων σύγχρονων μεθόδων αναπτύξεως της ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας, η μεταφορά τεχνογνωσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και η εισαγωγή όμοιων μεθόδων τεχνολογιών και τεχνογνωσιών από το εξωτερικό, από ειδικευμένους οίκους.
στ) Η παροχή με αντάλλαγμα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ζ) Η άσκηση κάθε συναφούς και σχετικής εργασίας ή επιχειρήσεως ή εμπορικής δραστηριότητας.
η) Η Παραγωγή – Εκμετάλλευση – Εμπορία και Διάθεση προϊόντων αγροτικής καλλιέργειας
θ) Η παραγωγή μεταποιημένων και μη μεταποιημένων, έτοιμων ή ημιέτοιμων προϊόντων, η πρώτη ύλη των οποίων είναι τα παραγόμενα ιχθύα και κάθε είδους αλιεύματα. Καθώς και η πώληση τους στο εσωτερικό και εξωτερικό

2. Για την επιδίωξη των παραπάνω στόχων της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία – οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και
ε) Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς της επιχείρηση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 90 έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2078.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το (συνολικό) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Έξι Εκατομμυρίων Διακοσίων Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Οκτώ Ευρώ (6.293.488€) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε Τρία Εκατομμύρια Τριακόσιες Σαράντα Επτά Χιλιάδες Εξακόσιες (3.347.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,88 η κάθε μια, και έχει σχηματιστεί ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (120.600.000) καταβεβλημένο ολόκληρο με εισφορές σε είδος και σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του Καταστατικού και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες εξήντα (12.060) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 874/11.5.1988)

β) Με απόφαση της από 20 Ιουλίου 1988 έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της αυξήθηκε με ποσό τριάντα δύο εκατομμυρίων δραχμών (32.000.000) καταβεβλημένο με εισφορές σε μετρητά, κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3691/21.12.1998)

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 1989 αυξήθηκε με ποσό εξήντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (60.200.000), καταβεβλημένο με εισφορές σε μετρητά, κατανεμημένο σε έξι χιλιάδες είκοσι (6.020) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3784/27.10.1989)

δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 1989 αυξήθηκε με ποσό δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (10.200.000) καταβεβλημένο με εισφορές σε μετρητά , κατανεμημένο σε χίλιες είκοσι (1.020) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μια.

ε) Με απόφαση της 4ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιανουαρίου 1991 αποφασίστηκε η μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 10.000 δρχ. σε 250 δρχ. η κάθε μια ως και η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ποσό τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000) καταβεβλημένο σε μετρητά, κατανεμημένο σε 120.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μια. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 928/15.4.1991)
στ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 Απριλίου του 1991 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ποσό είκοσι οκτώ εκατομμύρια καταβεβλημένο σε μετρητά, (28.000.000) κατανεμημένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών (250) η κάθε μια (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3425/2.8.1991)

ζ) Με απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 1991 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ. δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατανεμημένο σε οχτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μιας διατέθηκαν αποκλειστικά σε υπαλλήλους της εταιρείας με αντάλλαγμα. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3726/4.9.1991)

η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ποσό πενήντα επτά εκατομμυρίων (57.000.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το «αποθεματικό από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» κατανεμημένο σε 228.000 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 250 κάθε μιας, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3871/30.7.1992)

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3 Μαΐου 1993 αποφασίσθηκε όλων των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3747/30.6.93)

ι) Με απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου του 1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσό δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (85.000.000) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δρχ. κάθε μιας, προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτου με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 ποσό δρχ. 80.000.000 και αποθεματικό από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 5.000.000. Οι νέες διατέθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6801/8.12.1994)

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 26 Φεβρουαρίου 1995 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσό δραχμών πεντακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (595.000.000) με εισφορές σε μετρητά, εκ των οποίων τα εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) αφορούν την κάλυψη της αρχικής συμμετοχής στην επένδυση που αναφέρεται στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό ιχθυογεννητικού σταθμού και μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/1990, αρ. αποφ. ΑΤΕ/Π/785 και των τυχόν επιπλέον συμμετοχή που θα απαιτηθεί για την κάλυψη υπερβάσεων (ανατιμήσεις, διολισθήσεις κλπ.) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (2.380.000) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μίας. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2330/31-5-1995).

Ιβ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Ιουνίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσό δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) με καταβολή μετρητών δι’ εκδόσεως ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6791 / 25/8/1998), η οποία τελικά όπως προκύπτει από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31 Ιανουαρίου 1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) δι’ εκδόσεως εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2792/21-5-99).

Ιγ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23 Ιουνίου 1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) με καταβολή μετρητών δι' εκδόσεως τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) της κάθε μίας (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 6297/2.8.1999).

Ιδ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται η από 23 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) λόγω μη καταβολής του ανωτέρου ποσού (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1891 / 10-3-2000).

Ιε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22 Μαρτίου 2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (325.000.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) της κάθε μίας, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2378 / 30-03-2000).
Ιστ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22 Μαρτίου 2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) με καταβολή μετρητών δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών (250) της κάθε μίας και τιμής διαθέσεως δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2378 / 30-03-2000).

Ιζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19 Νοεμβρίου 2000 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν

σαράντα πέντε εκατομμυρίων (145.000.000) δι' ακυρώσεως πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) μετοχών λόγω μη συγκέντρωσης του ανωτέρου ποσού. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1096 / 19-02-2001).

Ιη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2002, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.

- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της εταιρείας κατά 8.041.050 δρχ. ή 23.598,10 ευρώ.
- Έτσι και για λόγους στρογγυλοποίησης των ποσών λόγω της μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.686.600 διαιρούμενο σε 6.420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,73 εκάστης.
- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 4.686.600 ευρώ σε 5.136.000 ευρώ που προέρχεται α) από την κεφαλαιοποίηση που προκύπτει από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, ποσού 406.801,90 ευρώ, β) από την κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών ποσού 19.000 ευρώ και γ) από την κεφαλαιοποίηση «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» ποσού 23.598.10 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.136.000 ευρώ και διαιρείται σε 6.420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 9965/ 30¬09-2002).

Ιθ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21 Νοεμβρίου 2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000 €) δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας μηδέν ογδόντα ευρώ (0,80 €) της κάθε μίας και τιμής διαθέσεως μηδέν ογδόντα ευρώ (0,80 €) της κάθε μίας. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αρ φύλλου 1853/04-03-2004).

Ιι. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24 Ιουνίου 2005 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 870.184,16 και ευρώ 0,11345295436 αντίστοιχα με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 112.197,33, της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ 366.736,39 και μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 ποσού ευρώ 391.250,44.

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών συνολικού ποσού ευρώ 4.705.184,16 και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,61345295436.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 4.141.800,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.806.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους.

Ικ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, αποφασίστηκε α) η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές, β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας από €0,30 σε €3,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας από 21.476.000 σε 2.147.600 νέες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, μέσω ενοποίησης μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας και γ) η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (€2.405.312) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,00 σε €1,88.

Ιλ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2019, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (1.128.000 €) μέσω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί βάσει του ν. 1262/82 ποσού 122.940,91€, του ν. 1892/90 ποσού 1.126.284,49€ μείον αναλογούντα φόρου ποσού 124.922,64€, και του ν.1828/89 ποσού3.696,24€ με έκδοση Εξακοσίων Χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ και Ογδόντα Οκτώ λεπτών (1.88 €) έκαστη οι οποίες θα διατεθούν με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 3,5793333 παλαιές μετοχές. και β) η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή ισόποσου ποσού σε μετρητά, ήτοι Ενός Εκατομμυρίου Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (1.128.000 €) σε μετρητά και έκδοση νέων μετοχών, ήτοι Εξακοσίων Χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονοματικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,88, έκαστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Έξι Εκατομμυρίων Διακοσίων Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Οκτώ Ευρώ (6.293.488€) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε Τρία Εκατομμύρια Τριακόσιες Σαράντα Επτά Χιλιάδες Εξακόσιες (3.347.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,88 η κάθε μια.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 , όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

4. Επιτρέπεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με αποκλειστικό σκοπό την εκ νέου κεφαλαιοποίησή του ή το συμψηφισμό του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 29 έως 31 του Ν. 4548/2018.

5. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων 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.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. 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.

5. 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. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ. 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και θα είναι είτε κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα προσδίδουν δικαίωμα ψήφου είτε προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές ή οι τίτλοι των μετόχων υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέρος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι.. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου μετά από συμφωνία των συγκυρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

4. Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρ. 38 του Ν. 4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές.

2. Κάθε συμμετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους κατά την έκδοσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας της που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτερη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της 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. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου ή ενέργειες αναπροσαρμογής του που έχουν ανατεθεί εκ του νόμου ή εκ του Καταστατικού στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Έκδοση ομολογιακού δανείου

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

ε. Εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών

ζ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών

η. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ι. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 του ν. 4548/2018 και Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 117 του ν. 4548/2018».

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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).
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν και την αντιπροσώπευσή τους, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 119- 124 και 127-129 του ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

5. 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).

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα , τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε 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. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ. Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.
δ. Τακτική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλει ο νόμος ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 ή την παρ. 6 του αρ. 49 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.
στ. Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
θ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
ι. σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 88 του Ν. 4548/2018.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, αν δεν το έχει ήδη ορίσει το παρόν Καταστατικό, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει διευθύνοντα σύμβουλο, συμπράττοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

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 Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε και εάν αυτός έχει οριστεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας ή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό (ελαττωματικές αποφάσεις) εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 95 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση:
α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 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.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρ. 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ. 100 του ν. 4548/2018. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018.

4. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018.

5. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

2. 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.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα (10) τοις εκατό. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα (80) τοις εκατό του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

5. Εφόσον η εταιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχετικά με τους λόγους λύσης της Εταιρείας, τα άρθρα 164, 165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα έχουν εφαρμογή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (αρ. 167- 170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 25.08.2019 απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τω Μετόχων της Εταιρείας.

***