Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1919345

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 **ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6698301000**.

Την **22/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2137454**, η με αριθμό **5451_22/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΨΘ469ΗΕΘ-ΟΙΑ), με την οποία εγκρίθηκε **η διαγραφή του άρθρου 32 καθώς και η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6698301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019 αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2.

ΕΔΡΑ

.1. -Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.- Αττικής

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Αρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων επεξεργασίας πάσης φύσεως υφασμάτων (υφαντών και πλεκτών) και νημάτων δια βαφής λευκάνσεως φινιρίσματος τυποβαφής όπως και κάθε άλλης οιασδήποτε επεξεργασίας και εξευγενισμού των ανωτέρω ειδών.

2. Η ανάληψη πόσης φύσεως αντιπροσωπειών ημεδαπών ή

αλλοδαπών οίκων απασχολούμενων με παρόμοιες εργασίες επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών ή η ανάληψη συμβάσεων διανομής ή μεταπωλήσεως.

3. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την Εταιρεία.

4. Κάθε συγγενής με την παραπάνω εμπορική δραστηριότητα στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πόσης φύσεως εμπορική συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντελουμένη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο αφορούσης τα ως άνω είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως τεχνικών συμβούλων σε άλλες επιχειρήσεις με τον αυτό σκοπό.

5. Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε νομικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως θυγατρικών εταιριών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γ) να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.-

Αρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2097 κα αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται η να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το αρθρο 15 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)δρχ. και είναι διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού.

2.Με την Γ.Σ της 30-6-2003 αποφασίστηκαν τα εξής'

α. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ενενήντα μία χιλ. τριακόσια πέντε ευρώ και 94/100 αυτού (91305,94) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

γ. Καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν πενήντα χιλ.(150.000) ευρώ , ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι χιλ.(20000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και 50/100 (7,50) ευρώ εκάστης.

3.Ακολούθως η Γ.Σ της 26/04/2005 ομόφωνα αποφάσισε όπως΄

Α) Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων χιλ. ευρώ (600000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση ογδόντα χιλ. (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα χιλ. (750.000) χιλ. ευρώ διαιρείται δε σε εκατόν χιλ.(100.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.

Γ)Οι μετοχές της εταιρείας ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την έκδοση τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται επίσης ότι τροποποίηση ή απάλειψη του παρόντος όρου δεν μπορεί να γίνει πρίν την παρέλευση του ως άνω οριζομένου διαστήματος. Κατά τα ως άνω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού .

4.Ηδη η Γ.Σ της 10/11/2005 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλ. ευρώ (675000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση εννενήντα χιλ. (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλ. (1.425.000) χιλ. ευρώ διαιρείται δε σε εκατόν

χιλ.(190.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.

5.Δυνάμει της από 24/01/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , κατά την διάρκεια της επόμενης 5ετίας και μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της ως άνω Γ.Σ.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γ.Σ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Αρθρο 6.
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , ίσες και αδιαίρετες.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.-

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος, ορίζει άλλως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα ; και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε . τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περιτώση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ’αυτήν ως και

κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3. .Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντί πρόσωπο.-

Αρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, άλλως (σε περίπτωση μη ενδιαφέροντός τους προς κάλυψη των υπολοίπων μετοχών) διατίθενται ελευθέρως.

Αρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 10.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που ορίζει το άρθρο 117 Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου 117 Ν. 4548/18.:

Αρθρο 11.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, -την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεις και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.-

3. Η πρόσκληση, με το κατά νόμον προβλεπόμενο περιεχόμενο, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ .-

Αρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. .Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή

σε οιοδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. .Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως , έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3..Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενική Συνέλευσης.

4. .Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. -

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 0 πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Αρθρο 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.- Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Αρθρο 14.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου 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) Μετατροπή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλομένων από τις διατάξεις νόμων

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

ζ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.-

η) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού.-

θ) Εξαγορά ή συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, καθώς και ίδρυση νέων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.-

ι) Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.-

κ) Πληρωμή μερίσματος πέραν των ελάχιστων νομίμων ορίων.-

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα εννέα τοις εκατό (79%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Αρθρο 15.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών, μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Χρέη Γραμματέα ή Γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού

προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί .. και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.-

3. .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετό χων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για ανακοίνωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν φέρει αντίρρηση

4 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρλόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 16.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως ένδεκα(11) Συμβούλους.-

Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν, ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδύναμεί με παραίτησή του απο το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ'όσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών αυτού όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και με την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, μπορεί να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, ή να εκλέξει με απόφασή του αντικαταστάτες τους. Η εκλογή αυτών των συμβούλων ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση αντικαταστήσει κατά τα άνω τον εκλεγέντα.

Αρθρο 17.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπούμε εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.-
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει, τούτο σκόπιμο.-

έ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις

υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.-

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).-

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιε) Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.-

ιη) Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.-

ιθ) Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 περ.θ του παρόντος.-

ικ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και έργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

κα) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα θεματικών κεφαλαίων ποσά.

κβ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.-

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους..-

Αρθρο 18.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους. 0 Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι Σύμβουλος.-

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.-

3.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Πρόεδρό όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ’αυτού.

Αρθρο 19.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή στην Κοινότητα Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

2.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των

τριών.-

4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται .-

5.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των .πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.-

6.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018, για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 20.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά..-

Αρθρο 21.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 22.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ