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.: 1889280

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 **VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,** διακριτικό τίτλο **VARIO Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5714301000**.

Την **22/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2137502**, η με αριθμό **5429_22/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒΔ9469ΗΕΘ-0ΡΙ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 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 «**VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**VARIO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5714301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **05/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/12/2019 αποτελείται από τριάντα δύο (32) 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

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005714301000

Της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"VARIO Α.Ε."** που συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 18790/22-03-2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζ. Λεωνίδα Τσιράκη, το γένος Νικολάου Ζαχαράκη, διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 18.797/06-04-2004 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο ύστερα από την από 14 Δεκεμβρίου 2011,την από 6 Φεβρουαρίου 2017 και την από 5 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "VARIO Α.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται με λατινικά-στοιχεία ή σε μετάφραση της σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής.

Η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου προκύπτουσα από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Ι. Σκοποί της εταιρείας ορίζονται:

(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους:

i) χημικών προϊόντων, πλαστικών υλικών, λιπασμάτων, βαφών, κολλών, συντηρητικών, λιπαντικών και ελαίων, απορρυπαντικών και λευκαντικών πάσας χρήσης (οικιακής, βιομηχανικής, κατασκευαστικής κλπ), ειδών περιποίησης υφασμάτων, επιφανειών και δαπέδων, φωτιστικών ουσιών, κεριών,

ii) καλλυντικών, σαπουνιών, ειδών αρωματοποιίας, αιθέριων ελαίων, λοσιόν, γαλακτωμάτων, κρεμών, μαλακτικών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, αποσμητικών, οδοντικών και στοματικών σκευασμάτων και λοιπών ειδών προσωπικής περιποίησης,

iii) χαρτικών, ειδών χαρτοδοχείων, ποδομάκτρων, μηχανημάτων και εργαλείων καθαρισμού και υγιεινής και εξαρτήματα αυτών, μηχανές πλύσης, κάδων και σάκων απορριμμάτων, αλουμινοφύλλων, πλαστικών μεμβρανών, τροφοδοχείων, υλικών συσκευασίας και λοιπών αναλωσίμων για οικιακή ή επαγγελματική χρήση καθώς και τροχήλατων καροτσιών – τρόλεϊ και εν γένει ειδών ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού,

iv) παρασκευασμάτων φαρμακευτικών και κτηνιατρικών, υγιεινής για ιατρική χρήση, ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βιοκτόνων, μυκητοκτόνων, παρασιτοκτόνων, αντισηπτικών, εντομοαπωθητικών, συμπληρωμάτων και ειδών υγιεινής διατροφής, βρεφικών τροφών,

(v) γραφικής ύλης, μηχανών γραφείου και ειδών χαρτοπωλείου.

(vi) τροφίμων, ποτών, καφέ τσαγιού, κακάου, μπαχαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής για εξοπλισμό ξενοδοχείων και λοιπών επαγγελματικών χώρων.

vii) εξοπλισμού ατομικής προστασίας και πυροπροστασίας, όπως γαντιών, προστατευτικών μασκών, παπουτσιών κλπ. καθώς και οποιωνδήποτε συστατικών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή άλλου εξοπλισμού των ανωτέρω και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων.

(β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

οποιωνδήποτε άλλων ειδών, προϊόντων και υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους, ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως.

(γ) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και μεταποίηση όλων των ανωτέρω, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους, η εκμίσθωση, η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής σε σχέση με τέτοια είδη, η μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή και παράδοση αυτών και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζεται με τις ως άνω δραστηριότητες.

(ε) Η πραγματοποίηση επισκευών και εργασιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων και κτιρίων.

(στ) Η έρευνα, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή τεχνολογικών συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης και εγκατάστασης του.

(ζ) Η άσκηση πάσης φύσεως συναφούς προς τους άνω σκοπούς εμπορικής επιχειρήσεως, η εισαγωγή και εξαγωγή εντός και εκτός Ελλάδος των ανωτέρω προϊόντων καθώς και η αντιπροσώπευση ομοειδών ή σχετικών οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

(η) Η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή σκοπούς που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εταρειών συμμετοχών (holding), που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή σκοπούς που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας.

(θ) Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, ή εισφορά κλάδου σε υφισταμένη ή συνιστώμενη εκ νέου εταιρεία.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

(β) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

(γ) Να παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες με την μορφή συμβάσεων Δικαιόχρησης –

(Franchising) κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό την:

1) Παροχή τεχνογνωσίας για την άρτια οργάνωση της λειτουργίας καταστημάτων με αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, εμπορία και εκμετάλλευση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω.

2) Κτήση, αντιπροσώπευση, χρησιμοποίηση, παραχώρηση, διαφήμιση, μίσθωση, εκμίσθωση, δωρεά, εκμετάλλευση και πώληση σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή προνομίου.

3) Απόκτηση και παροχή τεχνογνωσίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή / και αλλοδαπής, βάσει ειδικών συμβάσεων.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή μετρητών εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000,00) ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 3262/23.04.2004).

β) Με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες (112.000,00) ευρώ ήτοι με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (34.577,57), με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (70.792,43) και εκ του λογαριασμού μερίσματα πληρωτέα ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (6.630,00) και την έκδοση έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα

(10) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 11476/19.10.2006).

γ) Με την από 30-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00) ευρώ, με έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 7431/15.07.2008).

δ) Με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο κατά τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (432.000,00) ευρώ, με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων (43.200,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 10870/20.09.2010).

ε) Με την από 14-12-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (356.000,00) ευρώ ήτοι με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (245.450,32) και εκ του λογαριασμού μερίσματα πληρωτέα ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (110.549,68) και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (35.600) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 999/2012).

Άρθρο 6°

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/ 2018.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Επιτρέπεται ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 ν. 4548/2018.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 7°
Μετοχές- Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και επομένως μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μόνο κατόπιν της προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του παρόντος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μετόχου και με τους κατωτέρω όρους του παρόντος άρθρου.

2. Κατά την διάρκεια της Εταιρείας καμία μεταβίβαση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών, άμεση ή έμμεση και καμία ενεχυρίαση ή κατ΄ άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα συμπεριλαμβανομένης και της συνάψεως συμβάσεως ψήφου σε σχέση με αυτές, δεν δύναται να χωρήσει έγκυρα παρά μόνο αν τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής στους υπολοίπους μετόχους, τάσσοντας προθεσμία γραπτής απαντήσεως τριάντα (30) ημερών. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και η προσφερόμενη τιμή πωλήσεως αυτών.
- Οι μέτοχοι έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προτίμησης επί ίσοις όροις έναντι τυχόν τρίτου ενδιαφερόμενου αγοραστή στη αγορά των εν λόγω μετοχών κατ΄ αντιστοιχία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
- Εάν κάποιος από τους μετόχους δεν ενδιαφέρεται για τη αγορά των προσφερόμενων προς πώληση μετοχών ασκών το δικαίωμα προτίμησής του κατά τα ανωτέρω, η ως άνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του ενδιαφέροντος και του τελευταίου μετόχου.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την μεταβίβαση κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και λόγοι αρνήσεως της απαιτούμενης τελικής εγκρίσεως μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μη απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούντα ή ελέγχοντα άμεσα ή έμμεσα επιχείρηση ανταγωνιστική με αυτήν της Εταιρείας, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Κάθε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση του παρόντος και της εν λόγω απαιτούμενης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρη. Ως μεταβίβαση νοείται και η οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η δωρεά και η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επ' αυτών. Επιπλέον, σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές του 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 ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, 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.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

5. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους πολλαπλών μετοχών θα υποχρεούται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να αντικαταστήσει τους υφιστάμενους τίτλους με νέους, που θα αντιπροσωπεύουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τουλάχιστον: την χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας, τον αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιριών της Εταιρείας, τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ονοματεπώνυμο του μετόχου και τη λέξη «δεσμευμένη». Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

6. Το τίμημα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, στην περίπτωση που δεν έχει διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και το Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

7. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ν.4548/2018 όπως ισχύει.

8. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8°

Σύνθεση - Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη).

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια είτε να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, που υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή του, είτε να διοικήσουν ως έχουν την εταιρεία με τα εναπομείναντα μέλη (τουλάχιστον τρία) μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη περίπτωση οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του αντικαθιστώντος μέλους εκ των υστέρων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

Άρθρο 9°
Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή

περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό, Οικονομικό ή /και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία-fax ή email προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση που Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10°
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων:

Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και τη λειτουργία της Εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της.

Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά το Νόμο.

Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά το Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της Εταιρείας.

Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες

Διατάξεις.

Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα.

Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το Νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους. Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών.

Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις.

Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αυτών περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/ 2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/ 2018

.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 11°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 12°

Αντιπροσώπευση Μελών -Απαρτία -Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού.

2. Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία-fax) από αυτόν. Κανένα Μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

4. 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

Άρθρο 13°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά τηρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε ένα από τα μέλη δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει τη καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται εγκύρως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους και υπόκεινται σε δημοσιότητα όποτε αυτή απαιτείται από το νόμο.

5. 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 που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 14°

Αποζημίωση Μελών

1. Τα ζητήματα τα σχετικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 15°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Υποχρέωση Εχεμύθειας

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Ποδότα Ειρήνη, Φλεμοτόμου Αθηνά και Γιαννίκογλου Βασίλειος, τα οποία καθόλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας θα δύνανται να ασκήσουν ατομικά ή μέσω εταιριών οιασδήποτε νομικής μορφής στις οποίες μετέχουν οι ίδιοι, οποιαδήποτε δραστηριότητα, συναφή ή μη, με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, Οικονομικός ή/και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής προς αποζημίωση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16°

Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που

έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του, ο οποίος, εφ' όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

Άρθρο 17°

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τις αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 18°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι επιτρεπτή και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο όταν στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα

της γενικής συνέλευσης με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η πρόσκληση μπορεί επιπροσθέτως να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή από γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή/και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 19°
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, εφόσον η ιδιότητά του ως μετόχου της εταιρείας προκύπτει από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 20°
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στη περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' 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 στην επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 21 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 21°
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1.1. την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

1.2. την αλλαγή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχείρησης,

1.3. την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

1.4. την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν προβλέπεται από το καταστατικό εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

1.5. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

1.6 την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

1.7. τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών,

1.8. τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρείας και,

1.9. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και

συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. 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.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 22°

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα Γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23ο

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς την

Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται εντός εικοσαημέρου στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη της περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Με τα ηλεκτρονικά μέσα του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 επιτρέπεται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και μη μέτοχοι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

Επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή 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. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το 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.

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

Άρθρο 24°

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματο - οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την ίδια χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 25°

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Άρθρο 26°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27°

Εταιρική χρήση

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

2. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 28°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους

λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται .

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση σε σχέση με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί, εγκριθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 147 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29°

Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30°

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 164 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται από τους Εκκαθαριστές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από

τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Άρθρο 32°

Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 5η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Υπογράφων

Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτης Παπαδημητρίου