ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1996387

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 ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006115601000.**

Την **26/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2160763, η με αριθμό **6967/25-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 619Δ469ΗΕΘ-ΚΣΚ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον Διακριτικό Τίτλο ΒΕΝΝΕΤΤ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006115601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26/06/2020 αποτελείται από 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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο
«BENNETT A.E.»

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6115601000

όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 22.6.2020._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι **«BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«BENNETT Α.Ε.».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«BENNETT PHARMACEUTICALS S.A.».**

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς Νομού Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει αντιστοίχως στις 12/1/2055.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας ή η διάρκεια της δύναται να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

Β.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, αναλώσιμων υγειονομικών ειδών χρήσεως, μικροβιολογικών υλικών, οδοντιατρικών υλικών, ορθοδοντικών ειδών καθώς και λοιπών συναφών ειδών.

Γ. - Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

Δ.- Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ειδών διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών ειδών διατροφής, τροφών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ε.- Η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας των φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν προϊόντων.

ΣΤ.- Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως του εξωτερικού ή εσωτερικού που κατασκευάζει ή εμπορεύεται τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα με αυτά που αναφέρονται στο παρόν. Επίσης, η διανομή προϊόντων τρίτων εταιρειών που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα με αυτά που αναφέρονται στο παρόν.

Ζ.- Η παραγωγή, συσκευασία και ανασυσκευασία όλων των φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων, παρασκευασμάτων και συναφών ειδών και για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

Η.- Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων και εργαστηρίων προς παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων και συναφών ειδών.

Θ.- Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ (marketing) φαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει όλων των αναφερομένων στο άρθρο περί του σκοπού προϊόντων.

Ι.- Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα και με όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η δημιουργία ερευνητικών κέντρων με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοηθείας και η υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Κ.- Η επιδίωξη ομοίων ή παρεμφερών σκοπών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με την ίδρυση άλλων εταιρειών ή με τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή με αγορά μετοχών άλλων εταιρειών, στο σύνολό τους ή εν μέρει ή με την συνεργασία πάσης μορφής με άλλες επιχειρήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Λ. -Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, συν-προώθηση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών.

Μ. -Η πώληση όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προϊόντων και ειδών μέσω διαδικτύου (internet), στις επιτρεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

Ν. - Η πώληση όλων των αναφερομένων στον σκοπό της εταιρείας προϊόντων και ειδών αφορούν χονδρική πώληση καθώς και λιανική πώληση στις επιτρεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

Ξ.- Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών, η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε ποσοστό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών.

στ) Να αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει, χρησιδανείζεται ή αποκτά με άλλη νομική σχέση αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμούς ή άλλα κινητά ή ακίνητα.

ζ) Να συμμετέχει σε δημόσιους η ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

η) Να προβαίνει σε κάθε συναφή και αναγκαία προς την επίτευξη των σκοπών αυτών ενέργεια.

Η προηγούμενη απαρίθμηση των παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

1.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (κεφάλαιο του ιδρυτικού Καταστατικού) ορίσθηκε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη.

2.-Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Μαΐου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (19.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη.

3.-Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαΐου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα χιλιάδες (1.110.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.500) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη.

4.-Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11 Φεβρουαρίου 2010, ο αριθμός των υφισταμένων μετοχών μειώθηκε από πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.500) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστη σε έντεκα χιλιάδες εκατό (11.100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη, με την ταυτόχρονη κατάργηση των παλαιών μετοχικών τίτλων και την έκδοση έντεκα χιλιάδες εκατό (11.100) μετοχών. Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11 Φεβρουαρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.390.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

5.-Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Νοεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00)

ευρώ δια ακυρώσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης, δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών. Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ, δια καταβολής εξ' ολοκλήρου μετρητών.
Ούτω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

3.- Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από: το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο βιβλίο μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4.- Αν η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, ενώ τα λοιπά στοιχεία των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι δε μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

5.-Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας υπάγεται στους ακόλουθους περιορισμούς:

α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σ' αυτήν την παράγραφο πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει (ο μεταβιβάζων) θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεση του (η δήλωση μεταβίβασης). Στην δήλωση

μεταβίβασης ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, τον αριθμό πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα καλείται εφεξής η «προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής».

β) Με την παραλαβή της δήλωσης μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, στην προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής, σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η δήλωση μεταβίβασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχτηκαν την προσφορά, κατ' αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς ν' αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε ν' αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή και η προσφορά θα περιέχει ίσους όρους για όλους τους μετόχους («προσφορά μετοχών μεταβιβάζοντα»), θα προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το ποσοστό που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο και την προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής και καλεί κάθε μέτοχο να δηλώσει εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός δέκα (10) ημερών («προθεσμία προσφοράς») αν προτίθεται να αγοράσει από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Συγχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει στον μεταβιβάζοντα μέσα στον ίδιο χρόνο τις παραπάνω ενέργειες του. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά υπόκειται στους όρους των κατωτέρω υποπαραγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών στον μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης και υπό τον όρο της υποπαραγράφου (δ) κατωτέρω, ο μεταβιβάζων θα δεσμεύεται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ή στους αντίστοιχους αγοραστές, ταυτόχρονα με την καταβολή του αξιούμενου τιμήματος. Η αγορά θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον μεταβιβάζοντα, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β του παρόντος, ενδιαφέρον για μερική απόκτηση των προς πώληση μετοχών, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή

αρνητική απάντηση από ορισμένους από τους λοιπούς μετόχους η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μερική απόκτηση των προς πώληση μετοχών ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι που έχει θέσει ο μεταβιβάζων τις μετοχές του μέτοχος, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει στη διάθεση αυτών προς οιονδήποτε τρίτο στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που είχε θέσει στην δήλωση μεταβίβασης οποτεδήποτε εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς.

6.- Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών, παραίτηση από δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

7.- Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

8.- Όλοι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας δεν ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών σε χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

9.- Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και το παρόν άρθρο μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται

από το όργανο της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των μετόχων) που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν.4818/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8
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 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.

κ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

λ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4818/2018.

μ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος 4548/2018,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό σε κάθε περίπτωση όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2.- Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.

4.- Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

2. - Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι , οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως ή στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας κατ' άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος.

3.- Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης

της γενικής συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.- Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του

κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

Άρθρο 13
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.- Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 12, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

4.- Εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2.- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.- Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4.- Εξαιρετικά εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες κατά το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018 δύναται να προβεί στον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής), εκλεγόμενου από αυτή.

Άρθρο 18
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 γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

3.- Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο (2) Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 τυχόν Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται ή όταν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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 λιγότερο των τριών (3).

2.- Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

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

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

5.- Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 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 εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 23
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

3.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 24

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Επίσης δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

3.- Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Εταιρεία η απαγόρευση διενέργειας πράξεων ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 28
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ο μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι

ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3.- Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου
Καταστατικού όπως ισχύει μετά την
από 22.6.2020 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κηφισιά, 22.6.2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Μπουφίδης