ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,17/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2061303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ** ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ, το διακριτικό τίτλο ROYAL A.B.B.E.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 12516746000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 27911/66/Β/92/001).

Την 17/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2230494, η με αρ. πρωτ. Φ.315/2407/17-9-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΙΩ469ΗΛ8-ΕΩΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29,30 και 31 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ» και δ.τ.. «ROYAL A.B.B.E.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 12516746000, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 31-08-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-08-2020, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια ΠΡΩΤΟ έως Ζ' αυτού.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

(εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

της ανωνύμου εταιρείας

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012516746000

σύμφωνα με την από **31.8.2020** απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

1.- Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ» και με τον διακριτικό τίτλο «ROYAL A.B.B.E.E. ».

2.- Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται με τον ανωτέρω επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ή με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο της.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης και δη η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, που βρίσκεται στο Εύμοιρο Π.Ε. Ξάνθης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρείας

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι πρωτίστως :

α) Η ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας τουρσιών, ελιών και μουστάρδας.

β) Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας επεξεργασίας λαχανικών και φρούτων και γενικά η μεταποίηση τροφίμων.

γ) Η εμπορία αποικιακών ειδών, η εισαγωγή και εξαγωγή λαχανικών, φρούτων και τροφίμων.

δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω εργασίας και επιχείρησης.

2.- Περαιτέρω, σκοπός της Εταιρείας είναι δευτερευόντως :

α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε.) και η οικονομική εκμετάλλευση της.

β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ. Η.Θ.Υ.Α.) και η οικονομική εκμετάλλευσή της.

γ) Η παραγωγή και η οικονομική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ενέργειας.

3.- Τέλος , σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι ακόμη :

α) Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας και βιοτεχνίας και η εμπορική εκμετάλλευση των παραγομένων προϊόντων.

β) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών μονάδων και η εμπορική εκμετάλλευση τους.

γ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων

δ) Η οικονομική εκμετάλλευση και πάσης φύσεως ναυτιλιακών εκμεταλλεύσεων και υπηρεσιών.

4.- Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται και να συμπράττει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν

δέκα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (115.000.000) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και μετρητά χρήματα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 39 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 72/12.11.1993).

2.- Ακολούθως, έγιναν διαδοχικώς οι ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας :

α) Δια της υπ' αριθμ. 1/18.6.1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσου αξίας μη αναληφθέντων κερδών εις νέον 31.12.1993 δραχμές 7.700.249, ατομικών λογαριασμών εταίρων δραχμές 7.000.235 και κατάθεσης μετρητών από μετόχους δραχμές 3.299.516 ήτοι συνολική εισφορά μετοχών 18.000.000 δραχμές με αντίστοιχη έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4484/26.7.1994).

β) Δια της υπ' αριθμ. 4/7.10.1996 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια χίλιες δραχμές (80.001.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με αντίστοιχη έκδοση 80.001 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 7004/17.10.1996).

γ) Δια της υπ' αριθμ. 5/2.6.97 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (76.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με αντίστοιχη έκδοση 76.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4379/27.6.1997).

δ) Δια της υπ' αριθμ. 6/28.6.97 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά είκοσι πέντε

εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (25.325.000) δραχμές λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο2065/92 κατά 25.324.894 δραχμών και κατάθεση μετρητών από μετόχους για την στρογγυλοποίηση δραχμών 106, ήτοι συνολική αύξηση 25.325.000 με αντίστοιχη έκδοση 25.325 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5386/23.7.1997).

ε) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.12.97 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 65.000.000 δραχμών, με έκδοση 65.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 59/7.1.1998), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά χρήματα.

στ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 19.970.000 δραχμών με έκδοση 19.970 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1994/15.3.2000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά χρήματα.

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.12.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000.000 δραχμών με έκδοση 150.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1994/15.3.2000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά χρήματα.

η) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.2.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 200.000.000 δραχμών με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2528/5.4.2000).

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.7.2000

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89 ποσού 100.000.000 δραχμών με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

ι) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.10.2001 αποφάσισε :

- Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες (1.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε αναλογία μία (1) παλαιά μετοχή προς τέσσερεις (4) νέες μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών οκτακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (849.296.000) διαιρέθηκε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (3.397.184) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία.
- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε διακόσιες σαράντα οκτώ δρχ. και επτά τέσσερα εβδομήντα πέντε λεπτά (248,7475) ή μηδέν και εβδομήντα τρία (0,73) ευρώ και με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο δρχ. και ενενήντα έξι λεπτών (4.254.972,96). Η διαφορά από την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ ήτοι δρχ. 4.254.972,96 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

ια) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.10.2002 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 61.915,68 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 84.816 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ιβ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.7.2004 αποφάσισε την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. 10245/12.8.2004).

ιγ) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.6.2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 47.118,58 ευρώ που αφορά :

- ποσό 20.231,76 με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και

- ποσό 26.886,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/90, με έκδοση 64.546 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ιδ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8.12.2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 365.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 500.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

ιε) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 229.233,87 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 314.019 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ιστ) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2014 αποφάσισε την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 143.556,69 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της Εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 196.653 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ιζ) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6.8.2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 182.288,72 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 ευρώ σε 0,69 ευρώ.

3.- Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (3.144.480,42) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα οκτώ (4.557.218) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,69), είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Μεταβίβαση μετοχών

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές.

2.- Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τίτλων, είτε οριστικών,

είτε προσωρινών. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι των μετοχών, η μετοχική ιδιότητα κάθε μετόχου αποδεικνύεται από τις σχετικές καταχωρήσεις του βιβλίου μετόχων και του βιβλίου μετοχών της Εταιρείας.

4.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

6.- Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 7

Συνέπειες κυριότητας μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

Δεσμευμένες μετοχές

1.- Είναι δυνατή η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών, ιδίως όταν αυτή πρόκειται να γίνει προς πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα προς της Εταιρεία.

2.- Είναι ανεπίτρεπτη η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους.

3.- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας ή με μέρος αυτών, η Γενική Συνέλευση υποδεικνύει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών τον προσφερόμενο αγοραστή των δεσμευμένων μετοχών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, οι

δεσμευμένες μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

4.- Η κατά παράβαση των ανωτέρω μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών είτε προς τρίτα πρόσωπα είτε προς ήδη μετόχους της Εταιρείας είναι απόλυτα άκυρη τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και έναντι των τρίτων προσώπων, καλόπιστων ή μη. Το ίδιο ισχύει τόσο για τη σύσταση ενεχύρου όσο και για τη σύσταση επικαρπίας επί των δεσμευμένων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 9

Προνομιούχες μετοχές

1.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές ή να μετατραπούν κοινές μετοχές σε προνομιούχες.

2.- Οι προνομιούχες μετοχές θα παρέχουν σταθερό μέρισμα 100 ευρώ ανά μετοχή.

3.- Το προνόμιο μπορεί επίσης να συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, καθώς και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Μπορεί ακόμη να συνίσταται στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις (σωρευτικό μέρισμα).

4.- Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του μετόχου, με έγγραφη δήλωσή του προς της Εταιρεία, θα ισχύει δε από την επόμενη χρήση.

5.- Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται.

6.- Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν ως μεταβιβάσιμες ή ως μη μεταβιβάσιμες.

7.- Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έκδοσης προνομιούχων μετοχών ορίζονται κατά τις διατάξεις του Καταστατικού από τη γενική συνέλευση που αποφασίζει την έκδοσή τους.

8.- Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 4 σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018.

9.- Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

ΑΡΘΡΟ 10

Εξαγοράσιμες μετοχές

1.- Επιτρέπεται η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η εξαγορά γίνεται μετά από έγγραφη δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου, με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς, το οποίο θα ανέρχεται στην ονομαστική αξία των μετοχών.

2.- Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 Ν. 4548/2018.

3.- Η δυνατότητα εξαγοράς εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και δη στη διάταξη του αρ. 39 Ν. 4548/2018.

4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαίωμα προτίμησης

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, 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. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3.- Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, 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. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

4.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται

από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 13

Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των

μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4.- 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.

ΑΡΘΡΟ 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ως αντικαταστάτη του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή

αντιπροσωπευόμενων μελών του δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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 τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2.- Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανατεθειμένων σ' αυτά εξουσιών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 19

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική αποδοχών

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ποσοστό της οποίας συμμετοχής ορίζεται από την Γενική

Συνέλευση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2.- Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

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

ΑΡΘΡΟ 26

Διάθεση κερδών και προσωρινού μερίσματος και

μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1.- Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας και προσωρινού μερίσματος και αναφορικά με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.- Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

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

3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4.- Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 28

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτή – ελεγκτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως αυτές του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν συνιστά το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012516746000
σύμφωνα με την από **31.8.2020** απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της

ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης, 31 Αυγούστου 2020

Αλέξιος Τσατσούλης
Πρόεδρος του δ.σ.