ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :101 81
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893519
E-mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 25.09.2020
Αρ. Πρωτ.: 2104065

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ**».

Την 25.09.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2247273 η με αριθμό 100141/25.09.2020 απόφασή μας (ΑΔΑ:68ΠΒ46ΜΤΛΡ-Π5Ν), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση, επαναδιατύπωση, και επαναρίθμιση όλων των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ** με τον διακριτικό τίτλο: «**ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε**.», που εδρεύει στην Κοινότητα Πέρνης / ΚΑΒΑΛΑΣ και είναι καταχωρισμένη με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:20511530000, σύμφωνα με την από 11.09.2020 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στα πλαίσια εναρμόνισης του καταστατικού της με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α’ έως Η’ αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

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

«*ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ*»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 20511530000

σύμφωνα με την από 11.9.2020 απόφαση
της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

1.- Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της είναι «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1.- Αρχικώς ως έδρα της εταιρίας ορίσθηκε η πόλη της Καβάλας. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 1996 αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας στην Κοιν. Πέρνης Ν. Καβάλας. Έκτοτε η εταιρία εδρεύει στη Πέρνη Π.Ε. Καβάλας και δη στη Τοπική Ενότητα Πέρνης της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 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

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η ίδρυση πρότυπης μονάδας βοοτροφικής εκμετάλλευσης, για εμπορία και εκμετάλλευση των παραγομένων προϊόντων και υποπροϊόντων.

β) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών και γενικά εμπορία ζώντων ζώων και νωπών κρεάτων, η αγορά και μεταπώληση κάθε είδους συναφών εμπορευμάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και η επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.

γ) Η επεξεργασία, τυποποίηση προϊόντων κρέατος και παραγωγή κρεατοσυσκευασμάτων και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγείου.

ε) Η εμπορία τυποποιημένου ελαιολάδου και ελαίων και γενικά τυποποιημένων τροφίμων και ποτών και κάθε είδους γεωργικών προϊόντων.

στ) Η εμπορία οργανικών λιπών για βιομηχανική χρήση.

ζ) Η ψύξη κρεάτων και κρεατοσυσκευασμάτων για λογαριασμό τρίτων.

η) Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων.

θ) Η παραγωγή και εμπορία ζωικών και φυτικών λιπασμάτων από απορρίμματα.

ι) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με επεξεργασία απορριμμάτων για ίδια χρήση ή και πώληση.

ια) Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες με παρόμοιο ή διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας, με την απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

ιβ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1.- Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν δρχ. τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (35.996) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία χίλιες (1.000) δρχ. δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων εκατόν έξι δρχ. η κάθε μία (1.106) και μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (1.788) δρχ.

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

α) Με απόφαση του Δ.Σ. την 20.10.1987 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 2725/11.11.87).

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 17.08.1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 2897/07.09.1988).

γ) Με απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων την 10.03.1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 843/17.04.1989).

δ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30.06.1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (20.250.000) δρχ., αφενός μεν με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία δραχμές (4.766.776) και αφετέρου με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτισμάτων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2665/88 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, ποσού δραχμών δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις δραχμές (15.483.224) και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (20.250)

νέες ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 3086/31.07.1989).

ε) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 01.08.1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (18.570.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ.3288/30.08.1989).

στ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 04.12.1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 105/15.01.1991).

ζ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (80.600.000) δρχ. αφενός μεν με την κατάθεση μετρητών ποσού ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι δρχ. (86.296) και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτισμάτων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, ποσού ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις δρχ. (80.513.704) και εκδόθηκαν ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες (80.600) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ. 4810/11.08.1993).

η) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 10.07.1994 αποφάσισε τα εξής:

* Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες δρχ. (1.000) σε εκατόν είκοσι πέντε δρχ. (125) και την αντικατάσταση μιας παλαιάς με οκτώ (8) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία.

* Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

* Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα έξι εκατομμύρια (46.000.000) με την έκδοση τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (368.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. και τιμή διάθεσης επτακοσίων (700) δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο διακόσια έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (211.600.000) δρχ. θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

* Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

* Οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης επί της αύξησης κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Εγγραφής για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανήλθε στο συνολικό ποσό δρχ. διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (276.600.000) δρχ., διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (2.212.800) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. η κάθε μία.

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.1995 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (55.320.000) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση 442.560 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. και τιμής έκδοσης 1.200 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω 442.560 μετοχών, εκ δρχ. 475.752.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

ι) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 27.7.1996 αποφάσισε την ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (55.320.000) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση 442.560 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. και τιμής έκδοσης 1.200 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω 442.560 μετοχών, εκ δρχ. 475.752.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» σύμφωνα με την από 10/12/1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ια) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16/3/1997 αποφάσισε : α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 194.726.400 δρχ. με έκδοση 885.120 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 220 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω 885.120 μετοχών, εκ δρχ. 690.393.600 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο». β) Την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών : βα) του Ν.1828/89 ποσού δρχ. 143.326.320 και ββ) την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγή του Ν.2065/92 ποσού δρχ. 66.889.680. Σύνολο κεφαλαιοποιημένου αφορολόγητου αποθεματικού 210.216.000, η κεφαλαιοποίηση έγινε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 125 δρχ. σε 220 δρχ. η κάθε μία. Το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε σε 404.942.400 δρχ.

ιβ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 21/06/1999 αποφάσισε : α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 204.462.720 δρχ. με έκδοση 929.376 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 220 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.500 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 929.376 μετοχών, εκ δρχ. 1.189.601.280 αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο». β) Η κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών : βα) του Ν. 1892/90 άρθρο 20 ποσού δρχ. 164.000.000 και ββ) η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. 517.542.400. Σύνολο κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού 681.542.400 με έκδοση 3.097.920 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 220 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αποφασίσθηκε να διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε σε 886.005.120 δρχ.

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/11/1999 και λαμβάνοντας υπόψη την μη υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/6/1999 λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας : α) Με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 204.462.720 με έκδοση 929.376 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 220 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.500 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 929.376 μετοχών, εκ δρχ. 1.189.601.280 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο». β) Με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών : βα) του Ν.1892/90 άρθρο 20 ποσού δρχ. 164.000.000 και ββ) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. 517.542.400. Σύνολο κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού 681.542.400 με έκδοση 3.097.920 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 220 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αποφασίσθηκε να διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε σε 886.005.120 δρχ.

ιδ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2001 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες είκοσι (220) δρχ. σε διακόσιες είκοσι μία και τέσσερα οκτώ εβδομήντα πέντε (221,4875) ή μηδέν και εξήντα πέντε (0,65) ευρώ, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας

των παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα (10.598.759) δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα και σαράντα (4.631.390,40) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (7.125.216) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν και εξήντα πέντε (0,65) ευρώ η κάθε μία.

ιε) Η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών ποσού 2.315.695,2 ευρώ με έκδοση 3.562.608 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 3.562.608 μετοχών, εκ 1.246.915,8 ευρώ θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

ιστ) Η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 2003 αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιανουαρίου 2003 λόγω μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.315.695,2 ευρώ.

3.- Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και τέσσερα λεπτά (4.631.390,4) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα έξι (7.125.216) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν και εξήντα πέντε (0,65) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου

Πλέον των τακτικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες διενεργούνται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει, δυνατή είναι η αύξησή του και με βάση τις ακόλουθες ρυθμίσεις :

α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε επόμενα της εν λόγω απόφασης χρόνια, να προβαίνει με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, σε αύξηση του κεφαλαίου 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 σ' αυτό η ανωτέρω εξουσία.

β) 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. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές της εταιρίας

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

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καταχωρίζονται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία τού εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα γι' αυτόν τον σκοπό.

3.- Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτόν, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5.- Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

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 8

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Ομολογιακό δάνειο

1.- Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από την Εταιρεία (εκδότρια) και διαιρείται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε έναν ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.

2.- Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3.- Οι ομολογίες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε ΠΜΔ ή σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), κατά την έννοια της περίπτωσης 23 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.

4.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάθεση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά, η έκδοση ομολογιακών δανείων οποιασδήποτε κατηγορίας δεν υπόκειται σε περιορισμό ποσού.

5.- Οι ομολογίες μπορούν να είναι ενσώματες ή άυλες, ονομαστικές ή ανώνυμες. Κατ εξαίρεση είναι υποχρεωτικά ονομαστικές οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές,

καθώς και οι ομολογίες που είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες ή άλλους τίτλους, που είναι εκ του νόμου ονομαστικοί. Στην περίπτωση ενσώματων ομολογιών δεν απαιτείται να αναγράφονται όλοι οι όροι των ομολογιών στους τίτλους, αλλά αρκεί να αναφέρονται η επωνυμία της εκδότριας, το ύψος του ομολογιακού δανείου, η ονομαστική αξία της ομολογίας, το επιτόκιο, η λήξη του ομολογιακού δανείου, οι τυχόν εξασφαλίσεις, η ημερομηνία του προγράμματος και, αν εκδίδονται περισσότερες σειρές ομολογιών με το ίδιο πρόγραμμα, η σειρά στην οποία ανήκουν οι ομολογίες που ενσωματώνονται στον τίτλο. Επί ονομαστικών ομολογιών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι όροι του ομολογιακού δανείου δύνανται να προβλέπουν ότι δεν εκδίδονται ομολογιακοί τίτλοι. Στην περίπτωση αυτή οι όροι του ομολογιακού δανείου ορίζουν τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του ομολογιούχου, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των ομολογιών, όπως η τήρηση βιβλίου ομολογιούχων από την εταιρεία ή τον εκπρόσωπο. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται αναλογικά.

6.- Οι ομολογίες μπορεί να εκδίδονται και να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση του συνόλου ή μέρους των ομολογιών ενός ομολογιακού δανείου εκ μέρους της εκδότριας ή κατόχου ομολογιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ως ομολογιούχος έναντι της εταιρείας και του εκπροσώπου θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

ΑΡΘΡΟ 10

Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

1.- Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την εκδότρια.

2.- Το ομολογιακό δάνειο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής όροι:

α) ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ομολογιούχους άλλες ομολογίες που εκδίδονται από την εκδότρια για το σκοπό αυτόν,

β) ότι το ομολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε η εκδότρια εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά το χρόνο της επιλογής της,

γ) ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής του κεφαλαίου τελεί υπό αίρεση, ή ότι σε σχέση με τις μετατρέψιμες ομολογίες, ότι είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση και των δεδουλευμένων τόκων,

δ) ότι οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται ύστερα από τους υπόλοιπους πιστωτές της εκδότριας ή ύστερα από ορισμένη κατηγορία πιστωτών,

ε) ότι το ομολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες,

Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνείται ελεύθερα, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο.

3.- Η εκδότρια εκδίδει πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου, το οποίο περιέχει τους όρους του δανείου και δεσμεύει τον ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα παραπάνω πρόσωπα.

4.- Στο πρόγραμμα ορίζονται επίσης ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του ομολογιούχου για την είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου και γενικά για την άσκηση των δικαιωμάτων από τις ομολογίες. Αν το πρόγραμμα δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, σε περίπτωση ενσώματων ομολογιών απαιτείται η προσκόμιση των τίτλων και η σημείωση της άσκησης του δικαιώματος επ' αυτών, ενώ σε περίπτωση ομολογιών σε λογιστική μορφή η απόδειξη της ιδιότητας του ομολογιούχου διενεργείται βάσει ενημέρωσης από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5.- Αν δεν εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο, το πρόγραμμα πρέπει να περιέχει τον ιστότοπο, στον οποίο είναι αναρτημένες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες χρήσεις της εταιρείας, στο μέτρο που υφίστανται. Αν δεν υπάρχει τέτοιος ιστότοπος, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να προσαρτώνται στο πρόγραμμα.

6.- Από τη λήξη του ομολογιακού δανείου ο ομολογιούχος ασκεί τα δικαιώματά του ατομικώς, εκτός αν προβλέπουν διαφορετικά οι όροι του δανείου.

7.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της νομοθεσίας και ιδίως οι διατάξεις των αρ. 59 επ. Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) 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.

4.- 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 12
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 ακόμη 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 13

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.- Εκλέγονται επίσης εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του Ν. 3016/2002.

4.- 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.

5.- 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 14

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.

3.- Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίασή του θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15

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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

6.- 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 16

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 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 17

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του και τις αρμοδιότητές 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 18

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να 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 20

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 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στον Ν. 4548/2018. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στον Ν. 4548/2018, και στη Γενική Συνέλευση.

2.- Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 22

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 23

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.

ΑΡΘΡΟ 24

Γενική διάταξη

Το σύνολο των διατάξεων του Ν. 4548/2018, οι οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων στις Γενικές Συνελεύσεις, εφαρμόζονται κατά την έννοια του αρ. 119 παρ.5 Ν. 4548/2018.στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1.- 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.

2.- 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
«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 20511530000

σύμφωνα με την από 11.9.2020 απόφαση
της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της

Πέρνη Π.Ε. Καβάλας, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Πρόεδρος του δ.σ. και Διευθύνων Σύμβουλος