ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 05/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2130028

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 **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και ήδη με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2268350**, η **με αριθμό 1093 – 02/10/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6453469ΗΛΧ-ΞΒΔ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και ήδη με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123614045000** σύμφωνα με την από 14/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. Η τροποποίηση του **άρθρου 1** του καταστατικού της εταιρείας με την τροποποίηση της επωνυμίας αυτής από **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, σε **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, του διακριτικού τίτλου αυτής από **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** σε **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και της αγγλικής επωνυμίας αυτής από **«NAVARINO VINEYARDS S.A.»** σε **«NAVARINO VINEYARDS SINGLE-MEMBER S.A.»**.
2. Η τροποποίηση των **άρθρων 4 έως 7Α, 9 έως 23, 25 έως 31 και 33 έως 37** και των **τίτλων του έβδομου και του όγδοου Κεφαλαίου** του καταστατικού της Εταιρείας
3. Η **κωδικοποίηση** του καταστατικού

   προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/09/2020, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικός τίτλος **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

2. Η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι: **«NAVARINO VINEYARDS SINGLE-MEMBER S.A.»**.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι:

(α) η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πάσης φύσεως γεωργικής καλλιέργειας επί ιδιοκτήτων ή μισθωμένων εκτάσεων προς παραγωγή παντός είδους γεωργικών και αγροτικών εν γένει προϊόντων, κυρίως δε των προερχομένων εκ της ασκήσεως αμπελουργικών και ελαιοκομικών δραστηριοτήτων.

(β) η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως πάσης φύσεως βιομηχανικών ή/και αγροτοβιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας και πρατηρίων ή καταστημάτων εμπορίας παντός είδους αγροτικών προϊόντων, των παραγώγων αυτών και των υποπροϊόντων τους.

(γ) η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο ή/και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων επ' ανταλλάγματι αγροκτημάτων κατάλληλων ή πρόσφορων για την ανάπτυξη παντός είδους γεωργικής καλλιέργειας καθώς και ακινήτων γενικά κατάλληλων ή πρόσφορων για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας τυποποίησης και συσκευασίας.

(δ) η αγορά με σκοπό την μεταπώληση και η μεταπώληση, η εισαγωγή, εξαγωγή και η στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας άσκηση γενικά εμπορίας, δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)], επί εξοπλισμού και εργαλείων για την οργάνωση και διαχείριση παντός είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών εφοδίων και λιπασμάτων, καθώς επίσης πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών ή/και αγροτοβιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

(ε) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τα ίδια ή συναφή αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου.

(στ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης δραστηριότητας, σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή το νόμο οργάνου:

(α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(γ) να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπά Χρεόγραφα καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

(δ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,

(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό· και

(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1-3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1-3 του παρόντος δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί ο ανωτέρω χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, και διαιρούταν σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 23/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 600.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 12/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/06/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 250.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 07/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 150.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 03/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/07/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 02/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 38.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 4/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (€ 1.068.480) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστης.

Με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 17.240,00) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, με την έκδοση χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.724) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστη.

Τέλος με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (953.720,00) με ακύρωση ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (95.372) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 3.100.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00) έκαστη.

Άρθρο 6ο

Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου

Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής του, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας (1) ή περισσότερων μετοχών. Ο τύπος των μετοχικών τίτλων και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοσή τους ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7Α

Αποτίμηση αγοραίας αξίας

1. Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας («Αγοραία Αξία») των μετοχών ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Η Αγοραία Αξία θα προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες διεθνούς φήμης και κύρους επιλεγόμενες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1 – 3 του παρόντος («Αρχικοί Εκτιμητές»), ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας κάθε μέτοχος που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/10 του κεφαλαίου της Εταιρείας θα διορίζει από έναν Αρχικό Εκτιμητή, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε διορισμό περισσοτέρων των δύο Αρχικών Εκτιμητών, νοουμένου ότι πλείονες μέτοχοι μπορούν να διορίσουν από κοινού τον ίδιο Αρχικό Εκτιμητή. Εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από τον διορισμό τους, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα προσδιορίζουν ανεξάρτητα

και αμερόληπτα την Αγοραία Αξία και θα παραδίδουν την εκτίμησή τους στην Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.

3. Η Εταιρεία θα παρέχει στους Αρχικούς Εκτιμητές κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για την εκτέλεση του έργου τους, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών.

4. Σε περίπτωση συμφωνίας των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία, ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την Εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι μικρότερο του 20%, ως Αγοραία Αξία θα θεωρείται ο μέσος όρος των εκτιμήσεων αυτών, και ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την Εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα επιλέξουν μία επιπλέον ανεξάρτητη επενδυτική τράπεζα διεθνούς φήμης και κύρους («Τελικός Εκτιμητής»). Ο Τελικός Εκτιμητής, εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του θα προσδιορίσει ανεξάρτητα την εκτίμησή του για την Αγοραία Αξία με βάση τα ίδια δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που θα έχουν δοθεί και στους Αρχικούς Εκτιμητές, οριζομένου, όμως, ότι η εκτίμηση του Τελικού Εκτιμητή για την Αγοραία Αξία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη ούτε χαμηλότερη από την χαμηλότερη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας από τους Αρχικούς Εκτιμητές. Ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την Εταιρεία και τους μετόχους της.

5. Τόσο οι Αρχικοί Εκτιμητές όσο και ο Τελικός Εκτιμητής θα ενεργούν ως εμπειρογνώμονες και όχι ως διαιτητές και τα έξοδα και οι αμοιβές τους θα καλύπτονται από την Εταιρεία.

6. Κάθε μέτοχος ο οποίος αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας θα δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας, υπό τον όρο ότι θα φέρει εκείνος όλα τα σχετικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων που γίνονται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο, κατά τον χρόνο της αύξησης, κεφάλαιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Αν το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και να δημοσιευτεί με επιμέλεια της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Η ως άνω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 όχι του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

4. Το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1 – 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων που αναβλήθηκαν αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που ζήτησαν την αναβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών στις ως άνω περιπτώσεις για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

4. ΄Υστερα από αίτηση μετόχων, οι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία της αρνήσεως στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό

τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και στο νόμο.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει με την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία της Εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής από

ελεγκτή διοριζόμενο από αυτούς και με δαπάνες τους, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό, παρέχοντας στον κατά τα ανωτέρω διορισθέντα ελεγκτή κάθε εύλογα αναγκαία ή χρήσιμη πληροφορία.

13. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, οι ίδιοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς αντιπρόσωποί τους, να ζητήσουν από την Εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών:

(α) οποιαδήποτε πληροφορία και πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι αναγκαία για να είναι ευλόγως ενημερωμένοι για την πορεία των εργασιών και των υποθέσεων της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής και την προστασία των συμφερόντων τους ως μετόχων, για την διακρίβωση της συμμόρφωσης της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής με τα εκάστοτε εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, καθώς και για την συμμόρφωση των μετόχων αυτών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται σε αυτούς και (β) κάθε εύλογα αιτούμενη πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της Εταιρείας.

14. Η Εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

(α) εντός δύο (2) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, σχέδια των ανέλεγκτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής (σε απλή και ενοποιημένη βάση)

(β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτής

(γ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, χρηματοοικονομικές καταστάσεις και μη ελεγμένοι λογαριασμοί διαχείρισης της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής σε απλή και ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένου ισολογισμού, λογαριασμού κερδών και ζημιών, πίνακα αποτελεσμάτων και κατάστασης ταμειακών ροών, ανάλυση πωλήσεων και λοιπών εσόδων, το ισοζύγιο των αποτελεσμάτων

για το συγκεκριμένο τρίμηνο σε σύγκριση με τα μεγέθη του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο τρίμηνο, όπως καθορίστηκαν στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και κάθε άλλη πληροφορία η οποία τυχόν ζητείται εύλογα από τους ως άνω μετόχους και

(δ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την χρηματοοικονομική κατάσταση και την κατάσταση των υποθέσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής αναφορικά με το εν λόγω τρίμηνο και συνολικά για το τρέχον έτος.

15. Η Εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

(α) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν όλες τις εργασίες της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν φορολογικά θέματα), στην έκταση και με τη μορφή που ζητείται εκάστοτε ευλόγως από τους μετόχους αυτούς.

(β) κάθε εύλογα αιτούμενη πληροφορία και κάθε πρόσβαση στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, όπως αυτό ευλόγως μπορεί να απαιτηθεί

(γ) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με κάθε λαμβανόμενη πρόταση, προσφορά ή προσέγγιση (τυπική ή άτυπη) που μπορεί να οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, πέραν της συνήθους και κανονικής πορείας των εργασιών της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής

(δ) αντίγραφο κάθε σχεδίου πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από:

(αα) την ίδια στιγμή που τα πρακτικά αυτά θα είναι διαθέσιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού

(ββ) μία εργάσιμη ημέρα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού,

(γγ) εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συνεδρίαση στην οποία αφορούν.

(ε) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός πρόκειται ή δύναται να προκαλέσει ουσιώδη δυσμενή μεταβολή στην οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις εργασίες της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, ή να επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής να εκπληρώνουν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους από οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση στην οποία η Εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής είναι συμβαλλόμενο μέρος,

(στ) έγγραφη γνωστοποίηση, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που η Εταιρεία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή εντολής ή διάταξης οποιουδήποτε αρμόδιου κρατικού φορέα από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής η οποία θα μπορούσε από οποιαδήποτε άποψη να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στις εργασίες ή τη φήμη της Εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής ή των ως άνω μετόχων της Εταιρείας

(ζ) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με κάθε δικαστική, διαιτητική ή διοικητική διαδικασία ή απαίτηση η οποία αφεαυτής ή από κοινού με άλλες διαδικασίες ή απαιτήσεις θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, αμέσως μόλις εκκινεί ή επαπειλείται η διαδικασία ή απαίτηση αυτή

(η) αντίγραφο, αμέσως μόλις καθίσταται διαθέσιμο, κάθε έκθεσης ή μελέτης, η οποία ζητείται ή εκπονείται από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής, καθώς και κάθε σχετικού σχεδίου.

16. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τις ανωτέρω παραγράφους 12, 13, 14 και 15 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης ή πρόσβασης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από μέτοχο δικαιούμενο να λάβει την ενημέρωση ή πρόσβαση αυτή. Κάθε τέτοια ενημέρωση ή πρόσβαση θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρακολούθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εν λόγω μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την λύση της Εταιρείας ή την απόσχιση κλάδου αυτής,

(β) κάθε τροποποίηση του καταστατικού· ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

(γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές και μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο,

(δ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος,

(ε) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής των,

(στ) τον διορισμό εκκαθαριστών,

(ζ) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(η) την διανομή και διάθεση των ετήσιων κερδών,

(θ) την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών· και

(ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την

αλλοδαπή, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 ανωτέρω. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι όμως και οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 14ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 15ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές

τους και συνεπώς έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 16ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ΄ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Την μεταβολή της εθνικότητας, της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας,

(β) Την ουσιώδη μεταβολή (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης ή του περιορισμού) του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(γ) Δάνειο μετόχου προς την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής,

(δ) Σύναψη σύμβασης δανείου από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής ύψους άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ συνολικά, καθώς και κάθε σύναψη σύμβασης δανείου από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής ανεξαρτήτως ποσού, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατυπώσει την γνώμη, στην σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι όροι του δανείου αυτού δεν είναι οι συνήθεις όροι της αγοράς κατά τον κρίσιμο χρόνο, η δε άποψη αυτή επιβεβαιωθεί και από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

(ε) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής και μετόχου αυτής ή προσώπου σχετιζόμενου με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018,

(στ) Την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση, τη λύση της Εταιρείας ή απόσχιση κλάδου αυτής,

(ζ) Διάθεση, εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής (πλην κατοικιών ή ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες) έναντι τιμήματος άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ,

(η) Διορισμό εκκαθαριστή, υποβολή αίτησης πτώχευσης, συνδιαλλαγής ή εισόδου σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή λύσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο,

(θ) Οποιαδήποτε επένδυση ή απόκτηση εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής έναντι τιμήματος ίσου ή ανωτέρου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ετησίως,

(ι) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή καταστατικού θυγατρικής της Εταιρείας η οποία μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μετόχων,

(ια) Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε

μετοχές της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής ή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εξαιρουμένων (αα) αυξήσεων κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στην Αγοραία Αξία, (ββ) αυξήσεων κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και (γγ) αυξήσεων κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών ή υποχρεώσεων της Εταιρείας ή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο· διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν θίγεται, καθώς και ότι αυξήσεις κεφαλαίου προς το σκοπό επένδυσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής εκτός του νομού Μεσσηνίας θα αποφασίζονται σε κάθε περίπτωση με την απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου 17.

(ιβ) Εισαγωγή σε ή διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής από οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη των οικείων νόμων,

(ιγ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής πλην των εταιρειών PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young και Deloitte,

(ιδ) Συμβιβασμός οποιασδήποτε αντιδικίας της Εταιρείας ή θυγατρικής αυτής με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ,

(ιε) Τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζει η Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική αυτής,

(ιστ) Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής,

(ιζ) Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων της Εταιρείας σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος· και

(ιη) Σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης από την Εταιρεία ή θυγατρική αυτής με αντικείμενο οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

2. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δεκάτων (9/10) πλέον μίας μετοχής του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα

(10) τουλάχιστον ημέρες. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον δύο μετοχών του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτή το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία.

5. Όσον αφορά άλλα ζητήματα για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πλην αυτών που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι περί απαρτίας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, 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. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμότητα των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά την γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 20ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ειδική ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τους, που τα ίδια διαθέτουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι η μη, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να ορίζουν παρατηρητές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παρατηρητές αυτοί δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης απόψεων ή ψήφου. Οι παρατηρητές αυτοί υπόκεινται στην απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 30 του καταστατικού και υπέχουν καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με όσα τυχόν περιέρχονται εις γνώση τους σε σχέση με την Εταιρεία.

Άρθρο 22ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του νόμου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά εγγράφως την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

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

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

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και, αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός που έχει την μεγαλύτερη ηλικία.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν (α) να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες των μελών που εξέλιπαν, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή (β) εναλλακτικά, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Τα απομένοντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας, η οποία γνωστοποιείται προ τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών (εκτός εάν όλα τα μέλη του συναινούν στη λήψη αποφάσεων χωρίς πρόσκληση ή με πρόσκληση σε βραχύτερη προθεσμία) τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρός του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση συνεδρίασης και η αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να καθορίζουν με σαφήνεια την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τυχόν συναφή έγγραφα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη ειδοποίηση προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών.

3. Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική πρόσκληση ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα. Η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί είτε έγγραφα είτε ηλεκτρονικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το σύνολο των συμβούλων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό η πλειοψηφία των συμβούλων, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν κλασματικών αριθμών,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται 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. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης, κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. 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 ακόμα και εάν 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.

Άρθρο 29ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, από τη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν «κατ' επάγγελμα», χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική ρύθμιση του παρόντος καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους με την Εταιρεία σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που

ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο
Εταιρική χρήση

1. Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 33ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό· και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 34ο

Διάθεση κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17παρ. 1-3 του παρόντος

(γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση,

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, στην περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση στην απόφαση για λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδέχεται να έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του

παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το νόμο τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης· η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΤΡΙΦΥΛΙΑ, 14.9.2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123614045000 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟ 14/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

_____

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ