ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1923587

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 **ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,** διακριτικό τίτλο **ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **2542301000**.

Την **27/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2461537**, η με αριθμό **1161_27/01/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** 9ΞΣ4469ΗΕΘ-ΧΓΑ) με την οποία εγκρίθηκε α) η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 36 έως 40 και β) η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2542301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019 αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» ΑΡ. ΓΕΜΗ 2542301000 και ΑΡΜΑΕ 38123/04/Β/97/59 ως προς το σύνολο των άρθρων του προς εναρμόνισή του με τον Ν. 4548/2018 με την απόφαση της από 27.12.2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε». Για σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα η γραφεία της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας η του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η ανάπτυξη, παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους ζωοτροφών υψηλής τεχνολογίας καθώς επίσης και συμπληρωμάτων τους, προσθέτων ουσιών, υποκατάστατων παραγώγων τους.
2) Η ανάπτυξη, παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία εξοπλισμών για την χρήση των παραπάνω προϊόντων.
3) Η ανάπτυξη αγοράς και η παροχή συμβουλών σχετικά με χρήση τροφών, κατηγοριών, γεύσεων, αρωμάτων και συστατικών που προορίζονται για ανθρώπους.

4) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενη η μέλλουσα εταιρεία, Ελληνική η Αλλοδαπή οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
5) Η δραστηριοποίηση της εταιρείας ως εμπορικός αντιπρόσωπος που μεσολαβεί στην πώληση παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, ελληνικό η αλλοδαπό, επιδιώκει συναφείς η παρεμφερείς σκοπούς.
2. Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές σε συνδεδεμένες και μη εταιρείες.
3. Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική ενδεδειγμένη εργασία η πράξη προκειμένου να πραγματοποιούνται οι παραπάνω σκοποί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας.

2.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της 30.6.1999 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και έτσι ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας.

3.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της 6.10.2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και έτσι ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας.

4.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της 15.12.2003 το κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά και ογδόντα τριών λεπτών (€ 3.917,83), με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την μετατροπή και την καταβολή μετρητών, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 180.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας.

5.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της 30.06.2010 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ

(€30,00) κάθε μίας και έτσι ανήλθε στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 210.000,00) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) κάθε μιας.

Άρθρο 6

1. α) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 και παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

iii) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου απαιτείται κατά το άρθρο 9 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών εντός της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου.

3.Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή

μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να (α) κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά 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 ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
2. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ' αυτήν.
5. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας του καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο

κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
7. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη συνέχιση της συνεδρίασης την ημέρα εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 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 ς της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλης παροχής της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αι 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχειστη Γενική Συνέλευση, , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτατο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. 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.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, όπως προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(δ) Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(ε) Την έγκριση, , της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018και για την απαλλαγή των ελεγκτών.
(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018.
(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων (η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
(θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
(ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.

(γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το άλλο εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείαςγια τη συγχώνευση με απορρόφησηάλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει τι ενενήντα τοις εκατό(90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμηςεταιρείας για τη διάσπαση της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις οικείεςδιατάξεις του Ν. 4601/2019.
(δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενικής Συνέλευση).
2.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στον πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ’ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
3.Δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου:
(α) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περι περιγράφονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

(β) Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή τηςστη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ,
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.
3.Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικέςεκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2.Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) την έκδοση ομολογιακών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,(θ) την παροχή ή ανανέωσης εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης

από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

4.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρά. 3 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου με απλή πλειοψηφία.

3.Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο.

4.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.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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 των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται 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.
2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5. (α) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε 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 αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική συνέλευση. 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 σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
5 (β) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε 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, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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 από τρία.

5 (γ) τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Και
(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την 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 την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί/ υποχρεούται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής (αποτελούμενης από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και από μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) στην οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος η άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον

αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 23
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

Άρθρο 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται

να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
6. 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το πόσο της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές

αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 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 τον Νόμο 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. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

5. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 3

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν.4548/2018

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα165 και 166 του Ν. 4548/2018 και .

(ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραπάνω

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώστην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5.(α) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

5 (β) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Άρθρο 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

2. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. (α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ . Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3 (β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν 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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.(γ) 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 δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη 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, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

4. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-17 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 33

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του
καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» όπως αυτό ισχύει μετά την από 27.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Αθήνα, 27.12.2019

_____

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ