ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 210-3382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 2396385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **διάσπασης με απορρόφηση** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNILEVER -KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7928101000** από τις υφιστάμενες εταιρείες **«ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ».,** δ.τ. **«ULBCS LOGISTICS CONSULTING Α.Ε.» και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009403001000 και «LIPOMA Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργάνωσης Επιχειρήσεων»** δ.τ **«LIPOMA Management Consulting Α.Ε. » και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009403101000**

Την **30/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2572488** η με **αριθμό 6394 – 30/06/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΖΣΑ469ΗΕΘ-2ΧΖ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

1. η **κοινή διάσπαση** της εταιρείας με την επωνυμία **«UNILEVER -KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 7928101000** με **απορρόφηση :**
α) του κλάδου παραγωγής και εμπορίας τοματικών προϊόντων από την εταιρεία με επωνυμία **«ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»., δ.τ. «ULBCS LOGISTICS CONSULTING Α.Ε.»** με έδρα τον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ **και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009403001000, (Πρώτη Επωφελούμενη) και**

β) του κλάδου δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας απορρυπαντικών, καλλυντικών και τροφίμων, από την εταιρεία με επωνυμία **«LIPOMA Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργάνωσης Επιχειρήσεων» δ.τ «LIPOMA Management Consulting Α.Ε. »** με έδρα τον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ **και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009403101000, (Δεύτερη Επωφελούμενη)** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων **55 παρ. 2**, **58-73** και **83-88 του Νόμου 4601/2019**, τις διατάξεις του **Νόμου 4548/2018**, καθώς και τις διατάξεις **των άρθρων 1-5_του Νόμου 2166/1993**
ii. τις αποφάσεις των από 28/06/2021 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση και
iii. την με αριθμό 7087 – 28/06/2021 πράξη του Συμβολαιογράφου **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους

2. Η τροποποίηση της επωνυμίας της δεύτερης επωφελούμενης ως άνω εταιρείας **«LIPOMA Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργάνωσης Επιχειρήσεων»** δ.τ **«LIPOMA Management Consulting Α.Ε. » και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009403101000,** σε **«UNILEVER – KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«UNILEVER – KNORR Α.Β.Ε.Ε.».** με αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού**, καθώς και η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού αυτής.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNILEVER – KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος **«UNILEVER – KNORR Α.Β.Ε.Ε.».**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 009403101000

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«UNILEVER – KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«UNILEVER – KNORR Α.Β.Ε.Ε.».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«UNILEVER – KNORR S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών είτε προς συγγενείς κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 με αυτήν επιχειρήσεις είτε προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής και εν γένει υπηρεσιών logistics , υπηρεσιών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας, υπηρεσιών προβολής και προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών μάρκετινγκ, υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων και τέλος παροχή λογισμικού και υπηρεσιών λογιστηρίου, μηχανογράφησης και εν γένει μηχανογραφικής και φορολογικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα ανωτέρω.

β) Η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, μετασκευή ή συσκευασία παντός είδους τυποποιημένων ή μη τροφίμων, παγωτών, κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και ροφημάτων, παντός είδους χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, λευκαντικών, καλλυντικών, κοσμητικών, αρωμάτων, χαρτικών και εν γένει παντός αγροτικού ή βιομηχανικού προϊόντος.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία των αυτών ως άνω προϊόντων καθώς και παντός είδους βιομηχανικού, γεωργικού ή μη προϊόντος.

δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα.

ε) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ συγγενών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 με αυτήν επιχειρήσεων ή τρίτων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού της σκοπού.

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει -εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει στα πλαίσια βεβαίως του εταιρικού της σκοπού την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της και να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφαλειών από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

δ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

ΙΙ. Με την από 16.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες (€240.000) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των υφισταμένων μετόχων, εκδίδοντας 24.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ δέκα (10€) και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000 Ευρώ), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

ΙΙΙ. Με την από 28.06.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€6.517.990,00) μέσω της έκδοσης εξακοσίων πενήντα μία χιλιάδων επτακόσιες ενενήντα εννιά (651.799) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δέκα ευρώ (€10). Το ποσό αυτό της αύξησης προέρχεται από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία «UNILEVER – KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «UNILEVER KNORR Α.Β.Ε.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ 007928101000 λόγω διασπάσεως της εταιρίας αυτής, με απορρόφηση από την Εταιρεία του κλάδου δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας απορρυπαντικών, καλλυντικών και τροφίμων του εργοστασίου Ρέντη της ως άνω διασπώμενης εταιρίας.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (€6.817.990,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννιά (681.799) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης δέκα ευρώ (€10).

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και προσδίδουν δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι θα εκδοθούν και θα τηρούνται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, είτε να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην τελευταία περίπτωση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 6.4. του παρόντος. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ρυθμίζεται η έκδοση των μετοχών και θα ορίζονται οι λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή /και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο. Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 να αποφασίζει για όλα τα ακόλουθα θέματα:
α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος, και την εκλογή Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) Την έγκριση τυχόν παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

η) Την συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη, πλην της απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της, με την επιφύλαξη τυχόν εκάστοτε αντίθετων διατάξεων που υπερισχύουν.

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μιας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Αρμόδιο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν και την

αντιπροσώπευσή τους, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 119 - 124 και 127-129 του ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί εναλλακτικά να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους 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.

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται και η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης (καθολική Γενική Συνέλευση).

6. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Γενική Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο αντικαταστάτης του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο

κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή /και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

2. Επίσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΊΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του αρ. 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη, πλην της απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τυχόν εκάστοτε αντίθετων διατάξεων που υπερισχύουν,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

θ) τροποποίηση του Καταστατικού, και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο προβλέπεται εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που προβλέπονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

4.Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και να απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. 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, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του

νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο οποτεδήποτε και εάν αυτός έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, και η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει αντιπρόεδρο ή αναπληρωτή του προέδρου ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προέδρου, και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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 συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε ένα ή περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε από οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

9. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση:

α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως όλες ή αποκλειστικά ορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητές του, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 88 του Ν. 4548/2018.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 22 - 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 τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της , με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 28 /6/ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNILEVER – KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «UNILEVER – KNORR Α.Β.Ε.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ