ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247016
E-mail: chalkiadaki@ebeh.gr

Ηράκλειο,05/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2396357

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AQUATIC BIOLOGICALS** και αριθμό ΓΕΜΗ **150612627000**.

Την **05/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2575336**, η υπ' αριθ. 3472/05-07-2021 Απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (**ΑΔΑ:** Ψ60Χ469ΗΛΞ-ΜΚΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο), η κατάργηση των άρθρων 21, 20, 16, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων 17, 18 και 19 σε άρθρα 16, 17 και 18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **AQUATIC BIOLOGICALS** και αριθμό **ΓΕΜΗ 150612627000,** σύμφωνα με την από 08/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση.

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

Η καταχώριση έγινε, μετά από έλεγχο πληρότητας & νομιμότητας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 103 του Ν.4635/2019.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Σπαθαράκη Μαρία

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

Κοινοποίηση:
1. AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ, 71500, ΓΟΥΡΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

***Αρ.ΓΕΜΗ* 150612627000 ΑΦΜ.801166130**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Συνιστάται με το παρόν, από μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS», ανώνυμη εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.

*2. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι **«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος «**AQUATIC BIOLOGICALS»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS SA**» και τον διακριτικό τίτλο «**AQUATIC BIOLOGICALS»**.*

3. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χερσονήσου Κρήτης.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη: αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής εγκριτικής της μετατροπής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2072.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Η Εταιρία έχει ως σκοπό:

α) την επιστημονική έρευνα που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, την υδροβιολογία, τη γονιδιωματική και τη μικροβιολογία·

β) τη διενέργεια πειραμάτων και κλινικών εφαρμογών·

γ) την ανάπτυξη και προαγωγή προϊόντων και μεθόδων διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης για εν γένει όλα τα νοσήματα των θαλάσσιων οργανισμών·

δ) την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών που αφορούν σε νοσήματα θαλάσσιων οργανισμών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείρισή τους·

ε) την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή·

στ) την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που έχουν παραχθεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Παντελή Καθάριου, για τα οποία υπάρχει συμφωνία εκμετάλλευσης·

ζ) την παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμβολίων για θαλάσσιους οργανισμούς, παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς, είτε με ιδία μέσα είτε μέσω ανάθεσης σε τρίτο φορέα ή επιχείρηση·

η) την οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων - συμποσίων και συνεδρίων.

2. Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη του ως άνω σκοπού της με κάθε νόμιμο μέσο και κάθε πρόσφορη ενέργεια. Ειδικότερα γίνεται μνεία ότι η Εταιρεία μεταξύ των άλλων, μπορεί:

- να συνεργάζεται προς επίτευξη των σκοπών της, με οιαδήποτε έννομη σχέση, με φυσικά πρόσωπα, το Ελληνικό Δημόσιο, ξένα κράτη και διεθνούς οργανισμούς, με ελληνικά ή ξένα ερευνητικά κέντρα, εν γένει με ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικές ή άλλες ενώσεις, σωματεία, κοινοπραξίες, πάσης φύσεως,

- να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή που πρόκειται να ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής,

- να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό,

- *να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή οιεσδήποτε άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος κάθε είδους, ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ενώσεων (συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου και ξένων κρατών) για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της.*

Επίσης η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει, να υποβοηθά με κάθε μέσο ή και να χρηματοδοτεί σχετικές επιστημονικές έρευνες, μελέτες, έρευνες αγοράς ή άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών της, οιουδήποτε χαρακτήρα, να οργανώνει ή και να χρηματοδοτεί σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στο κοινό, σε τρίτα πρόσωπα κατ' επιλογήν της και στους υπαλλήλους της.

Ακόμα η Εταιρεία, μπορεί να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εθνικά ή διεθνή σεμινάρια ή συνέδρια ή επιστημονικά προγράμματα και να συμμετέχει σε κάθε άλλη επιστημονική, επιμορφωτική ή ερευνητική ενασχόληση ή εργασία και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τέτοιας μορφής εργασίες, εφόσον οι ενασχολήσεις αυτές μπορούν να αποβούν με οποιονδήποτε τρόπο σε ωφέλεια του σκοπού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 3

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ (51.025,00 €), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (20.410) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

(α) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (25.002,50 €) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μία (10.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) η καθεμία και προήλθε κατά την μετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία από τη μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία· και
(β) με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021 αυξήθηκε το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (26.022,50 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εννέα (10.409) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) και με τιμή έκδοσης-διάθεσης εκάστης ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (94,63 €), με καταβολή μετρητών.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.4548/2018· μεταβίβασή τους επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από σχετική απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

4. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

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

6. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

Άρθρο 4

Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται, ωστόσο, σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίζει αυτό, με ειδική πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6. 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 μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 5

Σύνθεση και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει, από τα μέλη του έναν διευθύνοντα σύμβουλο και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 6

Κενή θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την

προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα 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 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφασή του, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα μόνο εφόσον εγκρίνονται από τουλάχιστον τρία (3) από τα συνολικά πέντε (5) μέλη του, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 9

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κάθε φορά ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Διαφάνεια και Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται και για τις συμβάσεις εργασίας ή έργου ή εν γένει απασχόλησης ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερόμενων ανωτέρω στην παράγραφο 1 προσώπων.

3. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις, η οποία δύναται να συνίσταται και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας, και το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης κάθε αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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 και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4548/2018, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

2. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η συμμετοχή σε αυτή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4548/2018, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού Γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Κατ' εξαίρεση, απαιτείται απόφαση λαμβανόμενη με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

5/1. για όλα τα θέματα για τα οποία προβλέπεται η συγκεκριμένη ειδική πλειοψηφία σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και

5/2. για τα ακόλουθα θέματα:

i. τροποποιήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης μετοχών ή δικαιωμάτων, της αύξησης ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης οποιουδήποτε μέσου που είναι μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας,

ii. συγχώνευση, διάσπαση/απόσχιση ή άλλη διαδικασία μετασχηματισμού,

iii. μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και

iv. λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

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. 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).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση είναι μικρότερη από δωδεκάμηνη, αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής της μετατροπής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31/12/2021.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται στην έγκριση των μετόχων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης, στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο EBIDTA της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 14

Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. ***Νικόλαος Παπαϊωάννου*** *του Γεωργίου και της Βασιλικής, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Πάτρα την 21-07-1973, κάτοικος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, στην Ακτή Βόλερι, με Α.Δ.Τ. ΑΒ770004/23-01-2007/Α.Τ. Ναύπακτου και Α.Φ.Μ. 067233047, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Πρόεδρος,*

2. ***Παντελής Καθάριος*** *του Χρήστου και της Χρυσούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα την 16-06-1973, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Τρωίλου και τον αριθμό 8, με Α.Δ.Τ. ΑΚ484957/19-12-2012/Υ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 046851440, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,*

3. ***Απόστολος Γκογκορώσης*** *του Χρήστου και της Σταυρούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής την 27/05/1982, κάτοικος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Σοφοκλέους (επί της οποίας φέρει τον αριθμό 5), με Α.Δ.Τ. ΑΒ985553/09-08-2006/ΑΤ Νέας Αρτάκης και Α.Φ.Μ. 114742220, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος,*

4. ***Μιχαήλ Άγγελος Γκογκορώσης*** *του Χρήστου και της Σταυρούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής την 29-10-1986, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, στην οδό Σπύρου Λούη και τον αριθμό 1, με Α.Δ.Τ. Χ828985/13-05-2003/Α.Τ. Νέας Αρτάκης και Α.Φ.Μ. 139772610, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος και*

5. ***Κωνσταντίνα Κοκκάρη*** *του Δημητρίου και της Παναγούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 12-07-1963, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Πολυχρόνη και τον αριθμό 31, με Α.Δ.Τ. ΑΖ965092/05-04-2008/Υ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 045330150, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Μέλος.*

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της.

Άρθρο 17
Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Τακτικός ελεγκτής *για την πρώτη χρήση ορίζεται ο* ***Παναγιώτης Μπάρλας*** *του Ηλία, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ: 29701 - ΑΜ ΕΛΤΕ:2189, με Α.Δ.Τ. ΑΚ842743/28.03.2014/Τ.Α. Αργυρούπολης και Α.Φ.Μ. 105795275, Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών*

Αναπληρωματική ελεγκτής *για την πρώτη χρήση ορίζεται η* ***Γεωργία Γκιντίδου*** *του Χριστοδούλου, Ορκωτή Ελεγκτής Λογίστρια με ΑΜ ΣΟΕΛ: 26211 - ΑΜ ΕΛΤΕ: 2690, με Α.Δ.Τ. Χ193667/24.04.2003/Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 073570093, Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών.*

Άρθρο 18
Διανομή καθαρών κερδών κατά την πρώτη τριετία
από τη σύσταση της Εταιρείας

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος, για τις τρεις (3) πρώτες εταιρικές χρήσεις δεν θα διανεμηθούν τα οποιαδήποτε καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

«Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας με την Επωνυμία : ***«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *με το διακριτικό τίτλο «****AQUATIC BIOLOGICALS»*** *σε ενιαίο κείμενο έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08/06/2021».*

Ηράκλειο 30.06.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Παπαϊωάννου