

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2021

Αρ. Πρωτ.: **2428814**

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 **«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«403201000»**

Την **07/10/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2639373**, η με αριθμό **9407/21 – 07/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΓΚ3469ΗΕΘ-ΘΞΚ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«ELBISCO Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **403201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/08/2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26/08/2021**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρίας με την επωνυμία

«ELBISCO

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 403201000

ΕΔΡΑ:21οχλμ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΙΚΕΡΜΙ 19009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ELBISCO Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία της θα διατυπώνεται ως **«ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SA»** και ο διακριτικός της τίτλος ως **«ELBISCO SA»**.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Πικερμίου Αττικής.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή στις ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις ή σε

εγκαταστάσεις τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μπισκότων πάσης φύσεως και συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και η εμπορία αυτών.

2. Η παραγωγή και επεξεργασία ειδών διατροφής πάσης φύσεως, νωπών, κατεψυγμένων ή συντηρημένων με οποιοδήποτε τρόπο, τυποποιημένων ή μη και η εμπορία αυτών.

3. Η παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία αλεύρων διαφόρων τύπων προοριζομένων είτε για περαιτέρω βιομηχανική επεξεργασία είτε για οικιακή χρήση και η εμπορία αυτών.

4. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων (εισαγωγικού και εξαγωγικού), είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που παράγουν και εμπορεύονται τα ως άνω και τα συναφή με αυτά είδη.

5. Η πώληση και η διανομή με ίδια μέσα ή μέσω αντιπροσώπων των ως άνω ειδών καθώς και λοιπών καταναλωτικών ειδών πάσης φύσεως.

6. Η παροχή λογιστικών, μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας σε άλλες εταιρίες, καθώς και υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων πάσης φύσεως.

7. α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού.

β) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών της εταιρίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιριών.

δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακινήτου).

ε) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης προς εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, σε θέματα πωλήσεων, παραγωγής, προβολής και προώθησης προϊόντων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οιασδήποτε μορφής επιχείρηση υφιστάμενη ή συσταθσόμενη εταιρία, έχουσα τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό οιοδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συγχωνεύεται με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις ή εταιρίες ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού.

γ) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

ε) Να αντιπροσωπεύει συναφείς οίκους είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιριών, ως και υπέρ εταιριών στις οποίες συμμετέχει.

ζ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα, βιομηχανική ή εμπορική ή οικονομική, σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την 30^η Ιουνίου 2034.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο αρχικά είχε ορισθεί στο ποσό των δραχμών 1.062.810.000, με απόφαση της Γ.Σ. της 29-6-1989 αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 37.314.000 εκ των οποίων δραχμές 37.313.983 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας βάσει της υπ' αριθμ. Ε/2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δραχμές 17 από καταβολή σε μετρητά.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ. 7/24 Ιουνίου 1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 37.822.000 εκ των οποίων το ποσό των δραχμών 37.821.050 προήλθε από κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 1828/1989 και ποσό δραχμών 950 από καταβολή σε μετρητά. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών 1.137.946.000, διαιρούμενο σε 568.973 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 2.000 η κάθε μία, από τις οποίες οι 426.731 είναι κοινές μετά ψήφου και οι 142.242 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου.

Με την υπ' αριθμ. 8/28 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 378.330.000, το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων Ν. 2065/1992 ποσού δραχμών 378.322.378 και από καταβολή μετρητών ποσού δραχμών 7.622, διαιρούμενο σε 189.165 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 2.000 η κάθε μία, από τις οποίες οι 141.874 είναι κοινές μετά ψήφου και οι 47.291 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου.

Με την από 21-3-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι μετοχές της εταιρίας μετετράπησαν από ονομαστικές, κοινές και προνομιούχες, σε κοινές ανώνυμες και η ονομαστική αξία τους ορίσθηκε (μειώθηκε) από δραχμές 2.000 σε δραχμές 200 η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την από 8-7-1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 408.724.000, με έκδοση 2.043.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 και τιμής εκδόσεως 1.850 κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 1.650 ανά μετοχή, ήτοι δραχμές 3.371.973.000 ($2.043.620 \times 1.650$), μεταφέρθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από τις νέες 2.043.620 κοινές ανώνυμες μετοχές, οι 118.620 καλύφθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση και οι υπόλοιπες 1.925.000 καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών 1.925.000.000, διαιρούμενο σε 9.625.000 ανώνυμες μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 24/06/1997 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από δραχμές 200 σε δραχμές 500. Η ανωτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής επέφερε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.887.500.000), η οποία προήλθε από μετοχοποίηση: α) Υπεραξίας παγίων κατά τον Νόμο 2243/1996 ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα (1.104.946.599) β) Αποθεματικών χρήσεως 1992 κατά τον Νόμο 1828/1989 ποσού δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) γ) Αποθεματικών χρήσεως 1993 κατά τον Νόμο 1828/1989 ποσού δραχμών τριακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (389.900.000) και από μετοχοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων μίας (1.359.653.401). Επιπλέον η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών τετρακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (481.250.000) με έκδοση 962.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστη και δωρεάν διανομή τους προς τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας με σχέση μία(1) νέα μετοχή ανά δέκα(10) παλαιές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ποσό δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (5.293.750.000), διαιρούμενο σε 10.587.500 ανώνυμες μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστη.

Δυνάμει της από 26-11-1999 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 250. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 10.587.500 νέες ανώνυμες μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστη. Οι νέες αυτές μετοχές θα παραδοθούν στους υφισταμένους μετόχους με την αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.

Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 2.706.250.000, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 10.825.000

κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη, τιμή εκδόσεως δραχμών 1.500 εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 1.250 ανά μετοχή, ήτοι δραχμές 13.531.250.000 ($10.825.000 \times 1.250$), θα αχθεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ποσό δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων (8.000.000.000), διαιρούμενο σε 32.000.000 ανώνυμες μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών εκάστη.

Με την από 22 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό δραχμών εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (178.000.000), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 250 δραχμές σε 255,5625 δραχμές.

Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής και αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 8.178.000.000 δραχμές ή 24.000.000 €, διαιρούμενο σε 32.000.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 255,5625 δραχμών ή 0,75 € εκάστη.

Με την από 26-6-2002 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από €0,75 σε €1,50. Η ανωτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής επέφερε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€24.000.000), προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€24.000.000). Επιπλέον η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€19.200.000), με έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (12.800.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,50 εκάστη και δωρεάν διανομή τους προς τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας με αναλογία τέσσερις(4) νέες μετοχές ανά δέκα(10) παλαιές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ποσό ευρώ εξήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€67.200.000), διαιρούμενο σε 44.800.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,50 εκάστη.

Με την από 27-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 13.440.000 ευρώ, με έκδοση 8.960.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Τιμή διάθεσης των ως άνω 8.960.000 νέων μετοχών ορίστηκε η τιμή του 1,68 ευρώ ανά μετοχή και το ποσό, το οποίο προέκυψε από την υπέρ το άρτιο διάθεση των ανωτέρω μετοχών, μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 23-11-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, επανεγκρίθηκε η απόφαση της από 27-6-2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 13.440.000 ευρώ, με έκδοση 8.960.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Τιμή διάθεσης των ως άνω 8.960.000 νέων μετοχών ορίστηκε η τιμή του 1,68 ευρώ ανά μετοχή και το ποσό, το οποίο προέκυψε από την υπέρ το άρτιο διάθεση των ανωτέρω μετοχών, μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 80.640.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 53.760.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 10-5-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η ανάκληση των ως άνω από 27-6-2006 και 23-11-2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επανήλθε στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (67.200.000) ευρώ διαιρούμενο σε 44.800.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,50 εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 10-5-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 13.440.000 ευρώ, με έκδοση 8.960.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Τιμή διάθεσης των ως άνω 8.960.000 νέων μετοχών ορίστηκε η τιμή του 1,68 ευρώ ανά μετοχή και το ποσό, το οποίο προέκυψε από την υπέρ το άρτιο διάθεση των ανωτέρω μετοχών, μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 80.640.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 53.760.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 28-2-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (335.424) δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΒΙΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αρ.ΜΑΕ 47847/04/Β/00/194 και αριθμό ΓΕΜΗ 4072701000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Κατόπιν την ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (80.975.424), διαιρούμενο σε 53.983.616 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 8-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι έξη εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών(26.710.407,22) δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», και το δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Α.Ε. 733/01ΑΤ/Β/86/420(2005) και αριθμό ΓΕΜΗ 000250101000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και του ν.δ. 1297/72 , πλέον ποσού 1,28 ευρώ το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς για λόγους στρογγυλοποίησης και μόνο του αριθμού των νεοεκδοθεισών μετοχών.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατόν επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (107.685.832,50), διαιρούμενο σε 71.790.555 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 8-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (32.976.298,50) λόγω ακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, 21.984.199 ιδίων μετοχών τις οποίες απέκτησε η Εταιρία κατόπιν απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», και το δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Α.Ε. 733/01ΑΤ/Β/86/420(2005) και αριθμό ΓΕΜΗ 000250101000.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (74.709.534), διαιρούμενο σε 49.806.356 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 24-7-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές, σε συμμόρφωση με την υποχρέωση ονομαστικοποίησης αυτών βάσει του ν. 4548/2018. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (74.709.534), διαιρούμενο σε 49.806.356 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Ήδη με την από 30-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους και ισόποσης αξίας δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας εκ της από 22.12.2014 δανειακής συμβάσεως μεταξύ αυτής και της μετόχου – εταιρίας «LEKEREN HOLDINGS LTD» ως δανείστριας, και την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων, ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης αυτών ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50), η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν και στο σύνολό τους στην μέτοχο «LEKEREN HOLDINGS LTD»,

σε συμφητισμό με μέρος των ως άνω δανειακών απαιτήσεων της εναντίον της εταιρίας, ύψους € 1.500.000 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (76.209.534) ευρώ, διαιρούμενο σε 50.806.356, κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5) Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

7) Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

8) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9) Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

10) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5 και 8 και όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

11) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας, για αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ως χρόνος έκδοσης τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά κατ' άρθρο 41 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018. Η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, όσοι έχουν δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα και τον αυτό αντιπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυριών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

2) Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη ή να αποκτά δικές της μετοχές, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 49 έως 52 του Νόμου 4548/2018.

3) Οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ονομαστικών μετοχών, οι οποίοι εκδίδονται από την εταιρία, κατόπιν σχετικής της απόφασής της, υπογράφονται από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και τον εκάστοτε Οικονομικό της Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

- 2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
- 3) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
- 4) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
- Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
- Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 ή/και λοιπών νομικών διατάξεων περί Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εννεάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

3) Εξαιρετικά, κατ' άρθρο 120 Ν. 4548/2018 επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) 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 δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης ή και εξ αποστάσεως.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως

εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότηση.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι η εταιρία 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, να παρέχεται η δυνατότητα στο 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 να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6) Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 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 εταιρίας. 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. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,
- 2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες μετόχους.
- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη της παραπάνω εξαιρετικής απαρτίας. Εάν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του νόμου.

2) Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τρίτο πρόσωπο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για διετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των έξι (6) μηνών.
- 3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά

τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικώς την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς ορισμένες πράξεις, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτους, στους οποίους μπορεί να δοθεί οιοσδήποτε τίτλος (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Διευθυντής κλπ) και οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22º

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ο τυχόν ορισμένος, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, σύμβουλος, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- 2) Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου,
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1), τουλάχιστον, εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24º

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το. ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων Αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, τηλεγράφημα ή τέλεξ.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο. Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση ή συμμετείχε σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η τήρηση πρακτικών θα διενεργείται από το Γραμματέα, ο οποίος θα ορισθεί κατά τη σχετική συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισθέντα Γραμματέα.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τρίτο πρόσωπο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Για τις προϋποθέσεις νομιμότητας και τους περιορισμούς στις συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, συγγενικά αυτών πρόσωπα και ελεγχόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ελεγκτή ή τους ελεγκτές, που έχουν εκλεγεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον νόμο.
- 2) Αναφορικά με τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των ελεγκτών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, που ρυθμίζουν τα ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), κατά τα εκάστοτε ισχύοντα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
- 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, υποβάλλονται στις εκάστοτε ισχύουσες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον τρόπο, που ορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- 1) Η Εταιρία λύεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, μέτοχοι ή μη.
3. Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τον διορισμό, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και την ευθύνη των εκκαθαριστών, εφαρμόζονται τα εκάστοτε εκ του νόμου ισχύοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας,
όπως αυτό ισχύει μετά την από 26-08-2021
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Πικέρμι Αττικής, 26-08-2021

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος