Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 22/12/2021
Αθήνα, 06/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2533912

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 **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)».**

Την **06-12-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2741595**, η με αριθμό **12003/06-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω27Θ469ΗΕΘ-ΨΝ7**), με την οποία **εγκρίνεται:**

1. η προσθήκη νέων σκοπών και μέσων επίτευξης των σκοπών αυτών στο άρθρο 4 του καταστατικού.

2. η τροποποίηση του ύφους του κεφαλαίου της εταιρείας στο άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο δυνάμει της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσιων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000,00) ευρώ, την αφαίρεση των δυνατοτήτων και των συναφών ρυθμίσεων για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, η οποία έχει ήδη παρέλθει, και η μεταφορά και διαμόρφωση συναφών με την αύξηση κεφαλαίου διατάξεων στο άρθρο 7 του καταστατικού με τίτλο «Αύξηση Κεφαλαίου».

3. η αφαίρεση στο άρθρο 6 του καταστατικού των διατάξεων που αναφέρονται σε ανώνυμες μετοχές, λόγω κατάργησής τους δυνάμει του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων που αφορούν την έκδοση προσωρινών τίτλων, λόγω κατάργησης της δυνατότητας αυτής δυνάμει του Ν. 4548/2018.

4. η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη απαρτία και πλειοφηφία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση περί αύξησης κεφαλαίου, τη διόρθωση της προθεσμίας κάλυψης του κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 26 παρ. 2 Ν. 4548/2018, η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον διατάξεων και η αναδιατύπωση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατά την αύξηση του κεφαλαίου.

5. η αφαίρεση στο άρθρο 8 του καταστατικού της διάταξης αναφορικά με την ευθύνη του μετόχου.

6. η αφαίρεση στο άρθρο 10 του καταστατικού μη ισχυουσών πλέον διατάξεων αναφορικά με το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

7. η αναδιατύπωση του άρθρου 11 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018.

8. η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού με την αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και η τροποποίηση του χρόνου της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. η αναδιατύπωση του άρθρου 13 του κατα- στατικού, σύμφωνα με το άρθρο 92 Ν. 4548/2018.
10. η αναδιατύπωση του άρθρου 14 του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 92, 93 και 94 Ν. 4548/2018.
11. η ορθή αναγραφή στο άρθρο 15 του καταστατικού του Ν. 4548/2018 και η αφαίρεση μη ισχύουσας πλέον παραπομπής σε άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920.
12. η αφαίρεση στο άρθρο 16 του καταστατικού μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920.
13. η αναδιατύπωση του άρθρου 18 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
14. η διεύρυνση στο άρθρο 19 του καταστατικού της εξαίρεσης από την απαγόρευση ανταγωνισμού, η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και την ορθή αναγραφή του Ν. 4548/2018.
15. η διόρθωση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 119 Ν. 4548/2018, η προσθήκη υποχρέωσης ενημέρωσης των μετόχων για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 122 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον διατάξεων.
16. η αναδιατύπωση του άρθρου 21 του καταστατικού ως προς τις δυνατότητες των μετόχων για εξ' αποστάσεως συμμετοχή αυτών στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018.
16. η διόρθωση του άρθρου 22 του καταστατικού, ως προς τον χρόνο διάθεσης του πίνακα μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 4 Ν. 4548/2018.
17. η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και η αφαίρεση της πρόβλεψης για δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4548/2018.
18. η διόρθωση του άρθρου 24 του καταστατικού, ως προς το χρονικό όριο του ορισμού ημέρας συνέχισης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μετά από άσκηση του κατ' άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018 δικαιώματος μειοψηφίας.
19. η αναδιατύπωση του άρθρου 25 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 149 Ν. 4548/2018.
20. η αναδιατύπωση του άρθρου 26 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.
21. η αναδιατύπωση του άρθρου 27 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν. 4548/2018.
22. η τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης για την έγκυρη λήψη αποφάσεων και η αναδιατύπωση του σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 137 Ν. 4548/2018.
23. η αναδιατύπωση του άρθρου 29 του καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και 4 Ν. 4336/2015 και η αφαίρεση μη ισχυουσών διατάξεων περί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
24. η αφαίρεση από το άρθρο 30 του καταστατικού των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, ως μεταβατικής διάταξης.
25. η αναδιατύπωση του άρθρου 31 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 141 Ν. 4548/2018.
26. η αναδιατύπωση του άρθρου 32 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 142 Ν. 4548/2018.
27. η αφαίρεση στο άρθρο 33 του καταστατικού μη ισχύουσας πλέον παραπομπής στο Κ.Ν.2190/1920.
28. η αναδιατύπωση του άρθρου 34 του καταστατικού, ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν. 4548/2018, και ως προς την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 147 Ν. 4548/2018.

29. η αναδιατύπωση του άρθρου 35 του κατα- στατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 160,161 και 162 Ν. 4548/2018.
30. η αναδιατύπωση του άρθρου 37 του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 166,167 και 168 Ν. 4548/2018.
31. η αναδιατύπωση του άρθρου 38 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 167 Ν. 4548/2018.
32. η αναδιατύπωση του άρθρου 39 του καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. Ν.4548/2018.
33. η ορθή αναγραφή στο άρθρο 42 του καταστατικού του Ν. 4548/2018.
34. η αναδιατύπωση του άρθρου 43 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν. 4548/2018.
35. η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Θ' του καταστατικού με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» (άρθρα 44, 45, 46 και 47).
36. η προσθήκη τίτλων και παραγράφων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού**, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»,** το διακριτικό τίτλο **«ZIEGLER HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007568001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **08-11-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-11-2021**, αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2533912

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 **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)».**

Την **06-12-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2741595**, η με αριθμό **12003/06-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω27Θ469ΗΕΘ-ΨΝ7**), με την οποία **εγκρίνεται:**

1. η αφαίρεση στο άρθρο 6 του καταστατικού των διατάξεων που αναφέρονται σε ανώνυμες μετοχές, λόγω κατάργησής τους δυνάμει του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων που αφορούν την έκδοση προσωρινών τίτλων, λόγω κατάργησης της δυνατότητας αυτής δυνάμει του Ν. 4548/2018.

2. η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση περί αύξησης κεφαλαίου, τη διόρθωση της προθεσμίας κάλυψης του κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 26 παρ. 2 Ν. 4548/2018, η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον διατάξεων και η αναδιατύπωση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατά την αύξηση του κεφαλαίου.

3. η αφαίρεση στο άρθρο 8 του καταστατικού της διάταξης αναφορικά με την ευθύνη του μετόχου.

4. η αφαίρεση στο άρθρο 10 του καταστατικού μη ισχυουσών πλέον διατάξεων αναφορικά με το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

5. η αναδιατύπωση του άρθρου 11 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018.

6. η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού με την αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και η τροποποίηση του χρόνου της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. η αναδιατύπωση του άρθρου 13 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 92 Ν. 4548/2018.

8. η αναδιατύπωση του άρθρου 14 του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 92, 93 και 94 Ν. 4548/2018.

9. η ορθή αναγραφή στο άρθρο 15 του καταστατικού του Ν. 4548/2018 και η αφαίρεση μη ισχύουσας πλέον παραπομπής σε άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920.

10. η αφαίρεση στο άρθρο 16 του καταστατικού μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920.

11. η αναδιατύπωση του άρθρου 18 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

12. η διεύρυνση στο άρθρο 19 του καταστατι- κού της εξαίρεσης από την απαγόρευση ανταγωνισμού, η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον παραπομπών σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και την ορθή αναγραφή του Ν. 4548/2018.
13. η διόρθωση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 119 Ν. 4548/2018, η προσθήκη υποχρέωσης ενημέρωσης των μετόχων για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 122 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και η αφαίρεση μη ισχυουσών πλέον διατάξεων.
14. η αναδιατύπωση του άρθρου 21 του καταστατικού ως προς τις δυνατότητες των μετόχων για εξ' αποστάσεως συμμετοχή αυτών στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018.
15. η διόρθωση του άρθρου 22 του καταστατικού, ως προς τον χρόνο διάθεσης του πίνακα μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 4 Ν. 4548/2018.
16. η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και η αφαίρεση της πρόβλεψης για δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4548/2018.
17. η διόρθωση του άρθρου 24 του καταστατικού, ως προς το χρονικό όριο του ορισμού ημέρας συνέχισης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μετά από άσκηση του κατ' άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018 δικαιώματος μειοψηφίας.
18. η αναδιατύπωση του άρθρου 25 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 149 Ν. 4548/2018.
19. η αναδιατύπωση του άρθρου 26 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.
20. η αναδιατύπωση του άρθρου 27 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν. 4548/2018.
21. η τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού ως προς την απαιτούμενη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης για την έγκυρη λήψη αποφάσεων και η αναδιατύπωση του σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 137 Ν. 4548/2018.
22. η αναδιατύπωση του άρθρου 29 του καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και 4 Ν. 4336/2015 και η αφαίρεση μη ισχυουσών διατάξεων περί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
23. η αφαίρεση από το άρθρο 30 του καταστατικού των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, ως μεταβατικής διάταξης.
24. η αναδιατύπωση του άρθρου 31 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 141 Ν. 4548/2018.
25. η αναδιατύπωση του άρθρου 32 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 142 Ν. 4548/2018.
26. η αφαίρεση στο άρθρο 33 του καταστατικού μη ισχύουσας πλέον παραπομπής στο Κ.Ν.2190/1920.
27. η αναδιατύπωση του άρθρου 34 του καταστατικού, ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν. 4548/2018, και ως προς την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 147 Ν. 4548/2018.
28. η αναδιατύπωση του άρθρου 35 του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 160,161 και 162 Ν. 4548/2018.
29. η αναδιατύπωση του άρθρου 37 του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 166,167 και 168 Ν. 4548/2018.
30. η αναδιατύπωση του άρθρου 38 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 167 Ν. 4548/2018.
31. η αναδιατύπωση του άρθρου 39 του καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. Ν.4548/2018.
32. η ορθή αναγραφή στο άρθρο 42 του καταστατικού του Ν. 4548/2018.
33. η αναδιατύπωση του άρθρου 43 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν. 4548/2018.

34. η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Θ' του καταστατικού με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» (άρθρα 44, 45, 46 και 47).
35. η προσθήκη τίτλων και παραγράφων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»,** το διακριτικό τίτλο **«ZIEGLER HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007568001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **08-11-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-11-2021**, αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ZIEGLER HELLAS S.A.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 009187001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού στην Ελλάδα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία δια μετοχών υπό την επωνυμία "ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS" (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ) και με το διακριτικό τίτλο "ZIEGLER HELLAS S.A".

2. Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 50 και Μεγίστης , στον αριθμό 2, Τ.Κ. 17544.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) , από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , του παρόντος καταστατικού και ορίζεται πλέον Αόριστη.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος, που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου και αντίστροφα.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η διεξαγωγή κάθε είδους τοπικών και διεθνών μεταφορών και ναυλώσεων (freight forwarding), στην ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς), θάλασσα και αέρα.

β) Η άσκηση παντός είδους εργασιών μεταφοράς κάθε είδους προϊόντων δια οποιουδήποτε τρόπου, ως μεταφορείς ή ως παραγγελιοδόχοι μεταφοράς , με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού (LOGISTICS), αποθήκευσης, διαλογής, διανομής, μεταφοράς, συσκευασίας, ανασυσκευασίας κάθε είδους εμπορευμάτων και η φορτοεκφόρτωση των φορτηγών ή containers στην αποθήκη.

δ) Οι εργασίες εκτελωνισμού, αποθήκευσης, η με κάθε τρόπο εξασφάλιση τήρησης κανόνων ασφάλειας των μεταφορών, φορτοεκφορτώσεις, αγορά και μίσθωση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων και κάθε εν γένει παροχή εγγυήσεων προς επίτευξη των σκοπών της.

ε) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών προς τρίτους σχετικά με τους τρόπους και τις διαδικασίες τοπικών και διεθνών μεταφορών σε ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς), θάλασσα και αέρα και αποθήκευση προϊόντων (LOGISTICS).

στ) Η εκπροσώπηση εγχωρίων και αλλοδαπών οίκων ή η συνεργασία με οργανισμούς συγκοινωνιών ή και μεταφορών.

ζ) Η προετοιμασία και εξασφάλιση προστατευτικής συσκευασίας των αντικειμένων – προϊόντων , που προορίζεται για μεταφορά.

η) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και

οργανισμούς, ως και η σύναψη συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσει τα εμπορεύματα των πελατών της.

θ) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας και η συμμετοχή σ' αυτές.

ι) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας , άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της Εταιρείας.

ια) Η αγορά, μίσθωση, η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κινητών κάθε είδους (πάγιος εξοπλισμός , μηχανήματα , αυτοκίνητα κ.λ.π.).

ιβ) Η αγορά, μίσθωση, η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

ιγ) Η αγορά και πώληση οποιονδήποτε μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων.

ιδ) Η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ιε) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση (εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση κ.ο.κ.) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών χώρων και εν γένει ακινήτων.

ιστ) Οι οικοδομικές επιχειρήσεις και η ανάληψη εργολαβιών και παροχή υπεργολαβιών για ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα και η εκτέλεση γενικά τεχνικών, οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή δημοσίων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ιζ) Η εκμίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου για εμπορική ή αστική χρήση, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση ακινήτων.

ιη) Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ιθ) Η οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων.

κ) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

2. Προς την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, ως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

β) Να συστήνει εταιρείες ή κοινοπραξίες με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της εταιρείας.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή υπό ίδρυση επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή, να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε ακίνητα, σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή καθώς και με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξένων κρατών ή φορέων.

η) Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει σε άλλες εταιρείες τις παραπάνω ενέργειες ή να διατηρεί δικούς της αποθηκευτικούς χώρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό κεφάλαιο προσδιορίσθηκε σε €100.000,00 ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

i. Με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000,00€ διαιρούμενο σε 400.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε €500.000,00 διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ ολοσχερώς καταβλημένο.

ii. Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000,00€ διαιρούμενο

σε 300.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε €800.000,00, διαιρούμενο σε 800.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

iii. Με την από 13-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές μετοχές, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

Μετά ταύτα, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των €800.000,00, διαιρούμενο σε 800.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

iv. Δυνάμει της από 8-11-2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 500.000,00€, διαιρούμενο σε 500.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €1.300.000,00, διαιρούμενο σε 1.300.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Μετά ταύτα, α) η εταιρεία με την επωνυμία «Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)» (Μπάλσπιντ Έι Τζι) , (Μπάλσπιντ Ες Έι) (Μπάλσπιντ Ελ Τι Ντι), αναλαμβάνει ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες (1.040.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες (1.040.000,00), συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

β) η Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE- ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ σύζυγος Ευριπίδη Χριστοδούλου αναλαμβάνει διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00), συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο με καταβολή τοις μετρητοίς ολοσχερώς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, κατά τον υπό του Νόμου προσδιοριζόμενο τρόπο.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές πλέον και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αύξοντος αριθμού της αυτής σειράς.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως , την σφραγίδα της εταιρίας , την υπογραφή του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επί πλέον τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

3. Μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται ελευθέρως , δηλαδή όχι μόνο σε μέτοχο της εταιρείας, αλλά και σε τρίτο (μη μέτοχο), με την υποχρέωση όμως του μεταβιβάζοντος να ανακοινώσει την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών καθώς και το ύψος του τιμήματος αυτών προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με έγγραφό του που θα κοινοποιείται προς αυτούς τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι (παλαιοί) μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν , σύμφωνα με τα παραπάνω , το δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση των μετοχών. Με την παρέλευση απράκτου της παραπάνω προθεσμίας ή εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα τότε αυτές θα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση προς τρίτους. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά των μετοχών από περισσότερους παλαιούς μετόχους , θα συντρέχουν όλοι κατά τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στην εταιρία.

Άρθρο 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία, ήτοι όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του ν. 4548/2018 και με απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της πραγματοποιήσεώς της με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των υφιστάμενων κατά το χρόνο της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.

3. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της τασσόμενης εκάστοτε, σύμφωνα το κ.ν. 4548/2018, με την ανάληψη από τους παλαιούς μετόχους νέων μετοχών που βρίσκονται προς διάθεση, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους δικαιούχους μετοχές προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Οι μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους που ανέλαβαν το κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους, οι εκ νέου μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους ανεξαρτήτως της αναλογίας τους και οι εκ νέου μη αναληφθείσες διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο ν. 4548/2018.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

8. Η κατά τα ανωτέρω αποφασιζόμενη αύξηση του κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

9. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας εντός (1) μηνός από την ορισθείσα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατ' αναλογία του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριο αυτής.

3. Η κυριότητα δε επί του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) πρόσωπα.

2. Τα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και ομοφωνία για εξαετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

3. Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζόμενης της διατάξεως 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητάς του, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με την υφιστάμενη τότε σύνθεση, εφ' όσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Μπορεί όμως, εφόσον η αναπλήρωση των ανωτέρω δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, να προβεί στην εκλογή μέλους σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλιπε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με ιδία ευθύνη σε άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (2) δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη είτε, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, και εκτός της έδρας της εταιρίας , σε άλλον τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πάντως ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής υποχρεούνται προς τούτο, όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μια εξαετία από την εκλογή του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του ή απουσίας του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού Σύμβουλος με έγγραφη πρόσκλησή του προς τα μέλη αυτού ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax, γνωστοποιουμένη στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί κάποιος από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως κάθε άπαντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται σ' αυτόν με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

2. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο και δια προσώπου που δεν αποτελεί μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σ' αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

4. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα εν γένει που αφορούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής , πλην εκείνων των αποφάσεων , πράξεων και ενεργειών , δια τις οποίες είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού , αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

2. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 16ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά, μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων, εν όλο ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω, με καθοριζόμενη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζει επίσης τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

2. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός στον οποίο ανατέθηκαν αρμοδιότητες, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' ο μέρος αυτά ανετέθησαν σε αυτόν. Αυτός στον οποίο έγινε η ανάθεση δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την ενάσκηση των εξουσιών που του ανετέθησαν, εν όλω ή εν μέρει , σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους.

Άρθρο 17ο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κανένα έγγραφο της Εταιρίας δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον, σε ένα ή περισσότερους, ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα από

το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή που δεν είναι καθορισμένη κατά ποσό από το Καταστατικό, και που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο στο Σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχουν στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, έργου ή εντολής.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους και τους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως , άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων , για ίδιο λογαριασμό προσωπικά ή για λογαριασμό τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων , πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης και μπορεί , αντί της αποζημιώσεως να απαιτήσει , προκειμένου μεν για πράξεις που γίνονται από τον ίδιο το σύμβουλο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο , όπως θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας , προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις ίδιες ή παρεμφερείς με τις προβλεπόμενες στον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε άλλες εταιρείες κάθε νομικής μορφής και εν γένει σε νομικές οντότητες, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη συναίνεση ή και έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τη στιγμή της ανακοίνωσης σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από τους μετόχους. Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

5. Ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και εξουσιοδοτημένων τρίτων ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Ως προς τις συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν ομοίως οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, καθώς είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, που είναι σύμφωνη με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο εντός της Ελλάδος ή της αλλοδαπής τακτικώς ή εκτάκτως, τακτικώς μεν υποχρεωτικώς μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, περιλαμβάνουσα αυτή τα στοιχεία του Νόμου 4548/2018, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από

την ημέρα της συνεδρίασης. Επιπλέον της ως άνω δημοσίευσης της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ, η πρόσκληση αποστέλλεται εντός της ίδιας προθεσμίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους της εταιρείας, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

4. Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίαση αυτή.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος μίας μετοχής. Τυχόν μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

4. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Κατά την κατάθεση τούτων παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Δυνατή είναι ακόμη η συμμετοχή του μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά 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. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 126 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά αναλογία μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με υπόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χωρίς την άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν έχει προβλεφθεί στην αρχική κατ' άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, την μεταβολή της εθνικότητος, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν είναι επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή λύση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγ. δύο (2) του παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα εννέα δέκατα (9/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

5. Επί συμβάσεως ενεχυριάσεως μετοχών, το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο, μη επιτρεπομένης της ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος υπό του ενεχυρούχου δανειστού. Επί συμβάσεως επικαρπίας μετοχών το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκείται είτε υπό του κυρίου είτε υπό του επικαρπωτού, κατά την μεταξύ τους συμφωνία, γνωστοποιουμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας έναν (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από έναν (1) γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς αυτή εκλογή του Προεδρείου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ’ όσον παρίσταται το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθεί την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα και ώρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όταν απαιτείται, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες στη

συνέλευση προς έγκριση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πρέπει να δίνονται σε όλους τους αιτούντες μετόχους εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρο 22 του παρόντος.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Για την εκλογή ελεγκτών.

δ) Για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για τη συγχώνευση.

ζ) Για τη διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

2. Δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρεχούσης εταιρικής χρήσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 28ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με ομοφωνία.

2. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού (του Δ.Σ.) μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

3. Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια εφ’ όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ελαττωματικές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Νόμου 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από τον

Νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

3. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.

4. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 και ισχύει η προθεσμία των (20) ημερών, από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση της ενοποιούσας οντότητας. Και εδώ αν απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων 4308/2014, 4336/2015, 4449/2017, καθώς και κάθε άλλου ειδικού νόμου, όπως αυτοί ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

2. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Άρθρο 31ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 141 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 142 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση ξεκινάει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, αναφορές σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητος να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

Άρθρο 35ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στην σειρά: α) Τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί το μέρισμα, γ) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

3. Εκ του υπολοίπου διατίθεται: α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους, β) Το απομένον υπόλοιπο

διατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση κατ' απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Άρθρο 36ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζομένη υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη σχετική απόφαση.

2. Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως αιτήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 37ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται δια δικαστικής αποφάσεως αιτήσει παντός έχοντος έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρία λύεται: α) με τη πάροδο του στο καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και ομοφωνία και γ) με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

4. Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του

ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές.

5. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Αποφασισθείσης της λύσεως της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τούτων. Οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Διαρκούσης της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αυτήν αναγκαία.

Άρθρο 39ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής.

Άρθρο 40ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως , να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως οπότε αυτοί υποχρεούνται συμφώνως προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 42ο

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Ως προς την κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρία, την απόκτηση ιδίων μετοχών, την παροχή πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω τρίτων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43ο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»,** με τις τροποποιήσεις και τη λεκτική

αναδιατύπωση του κειμένου που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.11.2021.

Άλιμος, 8.11.2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

BALSPEED A.E. Μαρί – Κριστίν- Οντέτ Φαμπέρες

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού,
όπως τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της 8.11.2021.

Άλιμος, 8.11.2021
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ευριπίδης Χριστοδούλου