**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

**Αθήνα, 15/12/2021**
**Αρ. Πρωτ.: 2536102**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2750526,** η με αριθμό **12470/15-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9Υ42469ΗΕΘ-ΙΛ5), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**UPFIELD HELLAS A.E**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7927801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/11/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

**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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «UPFIELD HELLAS Α.Ε » ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.11.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

## ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση -Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «UPFIELD HELLAS Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι «UPFIELD HELLAS PRODUCTION & SUPPLY UNIT SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «UPFIELD HELLAS S.A.».

## ΑΡΘΡΟ 2
## Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών είτε προς συγγενείς κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 με αυτήν επιχειρήσεις είτε προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής και εν γένει υπηρεσιών logistics (συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών), υπηρεσιών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας, υπηρεσιών προβολής και προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών μάρκετινγκ, υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων και τέλος παροχή λογισμικού και υπηρεσιών λογιστηρίου, μηχανογράφησης και εν γένει μηχανογραφικής και φορολογικής υποστήριξης.

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

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία των αυτών ως άνω προϊόντων καθώς και παντός είδους βιομηχανικού, γεωργικού ή μη προϊόντος, δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα. ε) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ συγγενών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 με αυτήν επιχειρήσεων ή τρίτων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού της σκοπού.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

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

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

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

## ΑΡΘΡΟ 3 Έδρα

**1.** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά και εταιρικά γραφεία τα επί της Λεωφόρου Αθηνών -Πειραιώς αρ. 74$^{Α}$.

**2.** Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

## ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο μητρώο Α.Ε. και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

## ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) και θα καταβληθεί με μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (€ 20) η κάθε μία.

i.Με την από 1.10.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ είκοσι (€20) σε ευρώ δέκα (€10). Συνεπεία της μείωσης αυτής το ανερχόμενο σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000)

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10) η κάθε μια.
ii.Με την από 1.10.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ διακόσια σαράντα χιλιάδες (€240.000) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των υφισταμένων μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας 24.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ δέκα (10€) και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (10€). Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000 Ευρώ), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

iii.Με την από 21.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εφτά εκατομμύρια (€7.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της αύξησης προέρχεται από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΝΘΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε.Β.Ε.» λόγω διασπάσεως της εταιρείας αυτής με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής των ελαιουργικών προϊόντων της ως άνω διασπώμενης εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€7.300.000), διαιρούμενο σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

iv.Με την από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά συνολικό ποσό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (74.300) ευρώ το οποίο προέρχεται από α) κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (73.789,04) β) κεφαλαιοποίηση του ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών ποσού πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (504,34) σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και γ) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» ποσού ευρώ έξι και εξήντα δύο λεπτών (6,62), με έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα 2(7.430) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , με ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής δέκα (10,00) ευρώ.
v.Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Ιουλίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 10 ευρώ τις μετρητοίς μέσω της έκδοσης μίας (1) ονομαστικής μετοχής ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και αξίας υπέρ το άρτιο 1.903.651 ευρώ, ήτοι συνολική τιμή διάθεσης 1.903.661 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.374.310 ευρώ, διαιρούμενο σε 737.431 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η διαφορά από την έκδοση της μίας (1) μετοχής σε τιμή υπέρ το άρτιο

που ανέρχεται στο ποσό των 1.903.651 ευρώ έχει πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.»

**ΑΡΘΡΟ 6 Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.
3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

   α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

   β. Διεύθυνση ή έδρα,

   γ. Επάγγελμα,

   δ. Εθνικότητα,

   ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται,

   στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά, ζ.
   Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών,

   η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας,

   θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

   Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του. Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε’ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

**ΑΡΘΡΟ 7 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 8 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων**

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας ή της περιφέρειας άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.
4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή χους μέσω χσυ διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν,2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

**ΑΡΘΡΟ 9 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

   α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος,

   β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

   γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει, δ: είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

   Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος

ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

**ΑΡΘΡΟ 10 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από. τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

**ΑΡΘΡΟ 11 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.
2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο :
   α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920.
   β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το. άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση a'του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 12 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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 ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον ^:ούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 13 Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:
   α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.
   β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση

της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

**ΑΡΘΡΟ 14 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 15 Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό χο ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

   Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

   Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 16 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 17**

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 18 Διάθεση κερδών**

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με χο άρθρο 44 ίου Κ.Ν.2190/1920 και καταβληθεί χο μέρισμα χου άρθρου 3 χου Α.Ν. 148/1967, τα ,εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 19 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
(α) Η εκ των ιδρυτών εταιρεία «Lipoma B.V» θα καταβάλει ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (€ 59.400) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (2.970) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20) η κάθε μια και
(β) Η εκ των ιδρυτών εταιρεία «Marga **B.V.»** θα καταβάλει ευρώ εξακόσια (€600) και θα αναλάβει τριάντα (30) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20) η κάθε μια.

**2.** Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 20 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

**1.** (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
(γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

**ΑΡΘΡΟ 21 Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα έξι (6) μέλη :

(α) Χαράλαμπος Ι. Γεωργαντάς, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 13 (Α.Δ.Τ. Α.092205 Α.Φ.Μ.: 003927371).
(β) Σπυρίδων - Γεώργιος Θ. Δούκας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δαναΐδων αριθμός 20β (Α.Δ.Τ. Ξ.425022 Α.Φ.Μ. : 005558948).
(γ) Βασίλειος Στ. Βαζάκας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Χρ. Αδαμόπουλου αριθμός 12Β (Α.Δ.Τ. Σ.079476, Α.Φ.Μ.: 026982202).
(δ) Ανδρέας Κων/νου Ασλανίδης, κάτοικος Πικερμίου Αττικής οδός 25^$ Μαρτίου αριθμός 19 - Ντράφι (Α.Δ.Τ. Κ. 161090, Α.Φ.Μ.: 044130234).
(ε) Δημήτριος Ηρ. Ράπτης, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμός 1 (Α.Δ.Τ. Σ.015032, Α.Φ.Μ.: 040579894).
(στ) Remko Marc Wessels, κάτοικος Μαραθώνος αριθμός 66, Ντράφι (ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΝΗ 1103139,
Α.Φ.Μ.: 149458895).
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου έτους 2009.

**ΑΡΘΡΟ 22 Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Λαβίδας