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, 10/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 2554174

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 **«Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ».**

Την **10-01-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2772516**, η με αριθμό **211/10-01-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Υ8Ν469ΗΕΘ-Α93**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση και η αναρίθμηση των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34** προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005549001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **21-12-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21-12-2021**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005549001000

(όπως προέκυψε από την από 21/12/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση και Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια εμπορίας χονδρικώς-λιανικώς, παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, ιχθυηρών και συναφών παρασκευασμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων. Εισαγωγών και εξαγωγών χονδρικώς- λιανικώς, παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, ιχθυηρών και συναφών παρασκευασμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων
2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με παρόμοιο ή συναφή σκοπό.
3. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Η επεξεργασία και συσκευασία- ανασυσκευασία παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων.
5. Η Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, συσκευασίας- ανασυσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων τρίτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων τρίτων.
6. Η εκπροσώπηση και η διαπραγμάτευση των όρων και των προϋποθέσεων σύναψης συμβολαίων με σωματεία και αθλητικές εταιρείες παντός νομικού τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ελλήνων και ξένων αθλητών και σωματείων.
7. Η εκπροσώπηση αθλητών ενώπιον κάθε εθνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής αθλητικών ομοσπονδιών , δικαστηρίων σωματείων και νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
8. Η παροχή υπηρεσιών σε αθλητές και σε πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στον αθλητικό χώρο.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών. Με την ίδια διαδικασία αποφασίζεται η παύση λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (365.000,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες (36.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (10,00 €) η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, με απόφασή του λαμβανομένη δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου ή η εξουσία για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της

οποίας υπόκειται σε δημοσιότητα. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν,η ονομαστική αξία των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) απόκτησης μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ ανώτατο όριο, εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το παρόν καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, ενώ στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.12.2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (116.870,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (11.687) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10€) και με τιμή διάθεσης ανά μετοχή τετρακόσια σαράντα έξι Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€446,95). Η διαφορά υπέρ το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών, ποσού πέντε εκατομμυρίων εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (5.106.660,00) ευρώ ήχθη στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

Ύστερα από τα ανωτέρω σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 481.870,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 48.187 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι σε αριθμητική σειρά, έκαστος φέρει τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και των μετοχών τις οποίες παριστά, πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη σημείωση ότι οι μετοχές που ενσωματώνονται στον τίτλο είναι ονομαστικές, τα στοιχεία συστάσεως της εταιρείας, τον αριθμό ΓΕΜΗ, την χρονολογία έκδοσής τους και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών που κατέχουν, του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους, τηρείται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της παρούσας παραγράφου.
4. Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες με τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος, για όσο χρονικό διάστημα η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR είναι μέτοχος στην εταιρία.
5. Για όσο χρονικό διάστημα η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR είναι μέτοχος στην εταιρία, ο

μέτοχος Δημοσθένης Γεωργόπουλος δεν δύναται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή να παραχωρήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην εταιρία και δεν θα συστήσει οποιοδήποτε βάρος επ' αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της μέτοχου ELIKONOS 2 SCA SICAR με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου 6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «μεταβίβαση» ή «διάθεση» σημαίνει κάθε πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, βάρος, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση, διάσπαση, κατάτμηση, ενοποίηση, δωρεά, εμπίστευμα, εκχώρηση, καθώς και απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης σε οποιαδήποτε μετοχή της εταιρίας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής.

6. Μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από την 21/12/2021, ο μέτοχος Δημοσθένης Γεωργόπουλος δικαιούται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο αφού ενημερώσει την μέτοχο ELIKONOS 2 SCA SICAR για τη σκοπούμενη συναλλαγή με τη διαδικασία που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος. Η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση θα δικαιούται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αξιώσει είτε (α) την πώληση και των δικών της μετοχών στον τρίτο-αγοραστή με τους ίδιους όρους (συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος ανά μετοχή) που περιέχονται στην προσφορά που της έχει κοινοποιηθεί είτε εφόσον δεν συμφωνεί με το τίμημα που έχει προταθεί από τον τρίτο είτε (β) όπως πωλήσει και μεταβιβάσει προς τον μέτοχο Δημοσθένη Γεωργόπουλο, και αυτός θα υποχρεούται να αγοράσει και αποκτήσει τις μετοχές της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR σε τίμημα που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (iv) της παραγράφου 13.4.2 του υπογραφέντος μεταξύ του μετόχου Δημοσθένη Γεωργόπουλο και της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επένδυσης. Η μεταβίβαση των μετοχών της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις θα ολοκληρώνεται συγχρόνως με τη μεταβίβαση των μετοχών του μετόχου πλειοψηφίας προς τον τρίτο αγοραστή.

7. **Δικαίωμα προτίμησης**

7.1. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του ή να συστήσει εμπράγματο βάρος (για τον μέτοχο Δημοσθένη Γεωργόπουλο εφόσον επιτραπεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 ή έχει παρέλθει η προθεσμία του παραγράφου 6 του άρθρου 6) θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρακάτω παρόν άρθρο 7 προς διασφάλιση του δικαιώματος προτίμησης των άλλων μετόχων και επί πλέον να συμφωνήσει ρητά με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ότι ο τελευταίος θα δεσμεύεται από τους όρους της αναφερόμενης κατωτέρω στο παρόν διαδικασίας:

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (ο «Προσφέρων Μέτοχος»), πρέπει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε την προσφορά από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση (η «Ειδοποίηση Μεταβίβασης») προς τους άλλους μετόχους, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, (όσον αφορά τον μέτοχο ELIKONOS 2 SCA SICAR, αυτός θα δικαιούται να μεταβιβάσει μόνον το σύνολο των μετοχών του en bloc). Στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα επισυνάπτεται αντίγραφο της προσφοράς του υποψηφίου αγοραστή (ο «Υποψήφιος Αγοραστής»), ο οποίος θα είναι τρίτος, που θα περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (η «Προσφορά»):

7.1.1 το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των μετοχών προς πώληση (οι «Σχετικές Μετοχές»),

7.1.2 την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (Υποψήφιος Αγοραστής),

7.1.3 την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μεριδίων (Όροι Συναλλαγής),
7.1.4 την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (Τιμή Απόκτησης),
7.1.5το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της πώλησης και μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (Προθεσμία Συναλλαγής) και
7.1.6ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου, ότι η συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή.
7.2. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (η «Ειδοποίηση Αποδοχής») την πρόθεσή του να αποκτήσει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το σύνολο (και όχι μέρος) των Σχετικών Μετοχών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά. Η Ειδοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει μέθοδο διάθεσης των Σχετικών Μετοχών και μηχανισμό συναλλαγής μερικώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δεν θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Τιμής Απόκτησης και ουσιώδεις αλλαγές στους όρους καταβολής αυτής.
7.3. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός τριών μηνών από την γνωστοποίηση της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς προς τον Προσφέροντα Μέτοχο. Προς το σκοπό αυτό ο Προσφέρων Μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται και να προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση και μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών.
7.4. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο για το σύνολο των Σχετικών Μετοχών, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται για μία περίοδο τριάντα (30) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας του παραπάνω όρου 7.2 να πωλήσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.
7.5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 30 ημερών του όρου 7.4 του παρόντος και δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, ο Προσφέρων Μέτοχος δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος όρου.
7.6. Σε κάθε περίπτωση, τα Μέρη συμφωνούν ότι η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR, η οποία δικαιούται να μεταβιβάσει μόνον το σύνολο των μετοχών της (en bloc) και όχι μέρος αυτών, δεν δικαιούται να πωλήσει τις μετοχές της στην εταιρεία σε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που είναι άμεσα ανταγωνιστής της εταιρείας ή Ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο που είναι ανταγωνιστής της εταιρείας, εκτός εάν ο μέτοχος Δημοσθένης Γεωργόπουλος συναινεί προς τούτο εγγράφως.
7.7. Εάν οι μέτοχοι στην εταιρεία είναι περισσότεροι, τότε εάν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε οι υπόλοιποι μέτοχοι θα υποχρεούνται να απαντήσουν εάν επιθυμούν να τις αγοράσουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση και στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν επακριβώς τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο 7 και για τις

μετοχές αυτές.

8. **Δικαίωμα Έλξης (Drag Along)**

8.1. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 21/12/2021, σε περίπτωση που η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές της σε τρίτο, μη μέτοχο της εταιρείας, και δεν έχει γνωστοποιηθεί σε αυτήν από τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο, εμπροθέσμως και προσηκόντως, Ειδοποίηση Αποδοχής για το σύνολο των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 7 παραπάνω, η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR, μπορεί να ζητήσει από τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στον ίδιο υποψήφιο αγοραστή (το «Δικαίωμα Έλξης») και ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος, εφόσον συμφωνεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, θα υποχρεούται να αναλάβει, ή να μεριμνήσει ώστε να αναληφθεί, κάθε ενέργεια, καθώς και να συνδράμει και να συνεργαστεί με τη μέτοχο ELIKONOS 2 SCA SICAR για την ανάληψη κάθε ενέργειας, που είναι απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ψηφοφορίας), ώστε να διασφαλιστεί η πώληση του συνόλου των μετοχών του, ήτοι μαζί με τις αντίστοιχες μετοχές της μέτοχου ELIKONOS 2 SCA SICAR σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω:

8.2. Η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR θα παραδώσει έγγραφη ειδοποίηση στον Δημοσθένη Γεωργόπουλο (η «Ειδοποίηση Έλξης») εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή από οποιονδήποτε μη συνδεδεμένο τρίτο – υποψήφιο αγοραστή προσφοράς προς την ELIKONOS 2 SCA SICAR σε σχέση με τις μετοχές της. Στην Ειδοποίηση Έλξης, θα προσδιορίζονται όλοι οι ουσιώδεις όροι για την πώληση των μετοχών, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή, της τιμής των μετοχών, της μορφής και του χρόνου καταβολής του ανταλλάγματος και οποιωνδήποτε αναβλητικών αιρέσεων που εφαρμόζονται στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών στον τρίτο – υποψήφιο αγοραστή.

8.3. Ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος και η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR θα συνάψουν σύμβαση αγοραπωλησίας με τον τρίτο – υποψήφιο αγοραστή με τους όρους που θα περιλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Έλξης. Η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR θα φροντίσει, ώστε πριν από τη διάθεση και μεταβίβαση των μετοχών της στον τρίτο - υποψήφιο αγοραστή, ο τελευταίος θα κάνει προσφορά απόκτησης του συνόλου των μετοχών και του Δημοσθένη Γεωργόπουλου, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονταν στην Ειδοποίηση Έλξης. Η εν λόγω διάθεση – μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσθένη Γεωργόπουλου θα γίνεται ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους με την απόκτηση των μετοχών της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR από τον υποψήφιο αγοραστή και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την παράδοση της Ειδοποίησης Έλξης στον Δημοσθένη Γεωργόπουλο.

8.4. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο μέτοχος Δημοσθένης Γεωργόπουλος δεν επιθυμεί να προβεί στην πώληση του συνόλου των μετοχών του μαζί με τις αντίστοιχες μετοχές της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR στον υποψήφιο αγοραστή, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 8.2. και 8.3. του παρόντος άρθρου 6, όπως προβλέπεται παραπάνω, η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR θα δικαιούται να αξιώσει από τον μέτοχο Δημοσθένη Γεωργόπουλο όπως του πωλήσει και μεταβιβάσει, και αυτός θα υποχρεούται να αγοράσει και αποκτήσει τις μετοχές της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR στην τιμή που προσέφερε ο τρίτος επενδυτής και γνωστοποιήθηκε στον μέτοχο Δημοσθένη Γεωργόπουλο στην Ειδοποίηση Έλξης. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για την πώληση των μετοχών του θα γίνεται από την μέτοχο ELIKONOS 2 SCA SICAR με βάση τη διαδικασία του άρθρου 13.4.2 (i) του υπογραφέντος μεταξύ του μετόχου Δημοσθένη Γεωργόπουλο και της μετόχου ELIKONOS 2 SCA SICAR Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εφόσον κάποιοι από τους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των μετοχών αυτών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά για τα παρακάτω θέματα:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων (τακτικών ή εκτάκτων) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 19 του παρόντος,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών, εκτός από τη διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018 και τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου κατ' άρθρο 109 του ν.4548/2018,

ζ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018,

η) περιορισμός ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατ' άρθρο 27 ν.4548/2018 (με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου),

θ) συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

ι) περί διορισμού εκκαθαριστών και

κ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο Ν. 4548/2018 ή από το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018,

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν (α) το κρίνει σκόπιμο, (β) εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή (γ) με αίτημα του ελεγκτή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ.2 του ν.4548/2018.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης («πρακτικό διά περιφοράς»). Το ίδιο ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η πρόσκληση που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, πρέπει να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Συμμετοχή – Παράσταση στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13ο

Δικαιώματα Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση

1. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών

συνόλων ανά κατηγορία μετοχών και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία και για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ήτοι ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,
β) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,
στ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

καταστατικού,
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
θ) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας,
κ) Διορισμός εκκαθαριστών της εταιρείας και
λ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ήτοι ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ELIKONOS 2 SCA SICAR, προκειμένου να ληφθούν οι προβλεπόμενες παραπάνω στην παράγραφο 1 και στοιχεία γ), δ), στ), ζ) και θ) καθώς και οι παρακάτω αποφάσεις:
(α) Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου,
(β) Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(γ) Διανομή μερισμάτων τα οποία υπερβαίνουν ποσοστό 35% επί των ετήσιων κερδών,
(δ) Μετατροπή κοινών μετοχών του μετόχου πλειοψηφίας σε προνομιούχες μετοχές,
(ε) Επιλογή των ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας,
(στ) Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας ή υπαγωγή της σε τυχόν πτωχευτική, προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία οποιασδήποτε φύσης,
(ζ) Έγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών bonus, με εξαίρεση τις αμοιβές του κ. Δημοσθένη Γεωργόπουλου ως μέλους διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με το από 6/12/2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των δύο μετόχων Δημοσθένη Γεωργόπουλο και ELIKONOS 2 SCA SICAR και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 21/12/2021 μεταξύ των δύο μετόχων και της εταιρείας,
(η) Θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προσωπικού (εκτός παροχής bonus έως πενήντα χιλιά-δες (50.000) ευρώ), προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη ΔΣ και προσωπικό της Εταιρείας και αποζημίωση μελών ΔΣ με εξαίρεση στην τελευταία περίπτωση την αποζημίωση που αφορά τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο σύμφωνα με τα υπό ζ παραπάνω,
(θ) Σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα του άρ. 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018,

(ι) Επιλογή, ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου, (με την εξαίρεση όσον αφορά τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο σύμφωνα με το από 6.12.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των δύο μετόχων Δημοσθένη Γεωργόπουλο και ELIKONOS 2 SCA SICAR και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 21/12/2021 μεταξύ των δύο μετόχων και της εταιρείας), του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Λειτουργίας/Γενικού Διευθυντή και του Εμπορικού Διευθυντή, καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και αντικατάστασή αυτών.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στο πρακτικό. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Άρθρο 18ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς

μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 4 έως 9 μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφασίζει και καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της προηγουμένης παραγράφου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα εκλογής τους και είναι πενταετής, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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

4. Για όσο διάστημα η μέτοχος «ELIKONOS 2 SCA SICAR» είναι μέτοχος της εταιρείας θα έχει το δικαίωμα να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 καθώς και τον αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση που παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει την ιδιότητα του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου εκπροσωπείται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός συμβούλου που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση, ακόμη και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αναπληρωτής (Αντιπρόεδρος) και αυτός όταν κωλύεται, αναπληρώνεται προσωρινά από τον μέτοχο με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα είναι ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος.

Άρθρο 22ο

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η ως άνω εκλογή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του συμβούλου που διορίζει η μέτοχος ELIKONOS 2 SCA SICAR σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του παρόντος ο αντικαταστάτης θα ορίζεται από την ELIKONOS 2 SCA SICAR.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερώναπό την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών
Απαρτία Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.

5. Κατ'εξαίρεση της παραγράφου 3, για όσο διάστημα η μέτοχος «ELIKONOS 2 SCA SICAR» είναι μέτοχος της εταιρίας η λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων και μόνο θα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διοριστεί από την «ELIKONOS 2 SCA SICAR»:

(α) Άδειες και εγκρίσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στα άρθρα 99 -101 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου με την εξαίρεση όσον αφορά τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο σύμφωνα με το από 6.12.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των δύο μετόχων Δημοσθένη Γεωργόπουλο και ELIKONOS 2 SCA SICAR και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 21/12/2021 μεταξύ των δύο μετόχων και της εταιρείας,
(β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού εφόσον δοθεί η σχετική αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(γ) Εξαγορά άλλων εταιρειών ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο αυτών, ή συγχώνευση της εταιρείας,
(δ) Ίδρυση ή πώληση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε τρίτη ή θυγατρική εταιρεία,
(ε) Πώληση συμμετοχών της εταιρίας σε άλλα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής,
(στ) Εκποίηση, μεταβίβαση ή παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος ή ενεχυρίαση ή εμπράγματη επιβάρυνση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων και τυχόν αδειών ευρεσιτεχνίας, εκτός εάν τα παραπάνω είναι στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας σύμφωνα με την συνήθη πορεία της.
(ζ) Αύξηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας ή σύναψη νέων συμβάσεων δανεισμού ή εξασφάλισης ή εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών, για ποσό που κατά σύνολο θα ξεπερνά το ποσό των 100.000 ευρώ,
(η) Αναθεώρηση, τροποποίηση και έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού της Εταιρείας,
(θ) Επιλογή, ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου, (με την εξαίρεση όσον αφορά τον Δημοσθένη Γεωργόπουλο σύμφωνα με το από 6.12.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των δύο μετόχων Δημοσθένη Γεωργόπουλο και ELIKONOS 2 SCA SICAR και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 21/12/2021 μεταξύ των δύο μετόχων και της εταιρείας), του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Λειτουργίας/Γενικού Διευθυντή και του Εμπορικού Διευθυντή, καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και αντικατάστασή αυτών,
(ι) Διανομή προμερισμάτων ή μερισμάτων τα οποία υπερβαίνουν ποσοστό 35% επί των ετήσιων κερδών, εφόσον έχει δοθεί η σχετική αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο,
(ια) Θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προσωπικού και παροχής bonus που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ) ετησίως, προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρείας.

6. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται κατά περίπτωση σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 26ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος και ο νόμιμος Αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος) του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλη παροχή για τις υπηρεσίες τους, η

οποία καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των παραπάνω ή άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 μόνο εφ' όσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους των άρθρων 100 και 101 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, 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. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και β) η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών. Οι ως άνω απαγορεύσεις ισχύουν και για τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

4. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου για πράξεις ή συμβάσεις που ρητώς αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α. υποπαρ. Α.1. του Ν. 4336/2015, που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 4449/2017, ενσωματώνονται κατά παραπομπή στο παρόν άρθρο του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση.

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση είχε ως λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον κατά νόμο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 150 του ν.4548/2018. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 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. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Εφόσον και στο μέτρο που έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 και υπό τους όρους του άρθρου αυτού.

δ) Ακολουθεί η παροχή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
ε) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί κάτω από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στις περιπτώσεις α' και δ’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε (3) τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

5. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 ν. 4548/2018.

10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021