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, 22/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 2806391

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 **«BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».**

Την **22-11-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3324015**, η με αριθμό **11451/22-11-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΑΞ2469ΗΕΘ-5ΘΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«BAKEHELLAS ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005578001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-10-2022 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-10-2022**, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) 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 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «BAKEHELLAS A.B.E.E.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5578001000, σύμφωνα με την 30/10/2022 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1 - Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «BAKEHELLAS A.B.E.E.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2 - Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

(α) (i) Η παραγωγή, εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία και διανομή κάθε είδους αλευρωδών προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής.

(ii) Η δημιουργία δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) (i) Η απόκτηση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους οικοπέδων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ii) Η απόκτηση, οικοδόμηση, ανακατασκευή και αναπαλαίωση, μίσθωση και εκμίσθωση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(iii) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.

(iv) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.

(v) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν δραστηριότητας.

(γ) (i) Η ανέγερση ξενοδοχείων, κάθε μορφής ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων που ανήκουν σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ii) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

(iii) Η αγορά, πώληση, κατασκευή και μετασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρίνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(δ) (i) Η αγορά, πώληση, εμπορία, διαχείριση δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και εκμετάλλευση κάθε είδους πλοίων και σκαφών αναψυχής.

(ii) Η άσκηση κάθε είδους ναυτιλιακής επιχείρησης, όπως ενδεικτικά, η ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 1.000 Κ.Ο.Χ.,

(ε) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης επί προμήθεια για τη πώληση κάθε είδους τροφίμων, μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων λογισμικού

(στ) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αυτών καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα με τα ανωτέρω και γενικά υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

(β) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,

(γ) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(δ) Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής,

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

(στ) Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία, συμπληρωματική ή παρεπόμενη στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Άρθρο 3 - Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας, Θέση Περιβόλι Μήλιου, αλλιώς Θέση Πάτημα, αλλιώς Θέση Λούτσα.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, η παράταση ή μείωση της διάρκειας της εταιρείας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιηθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (Δρχ. 25.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Με την από 31 Οκτωβρίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (Δρχ. 556.250), με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από χίλιες δραχμές (Δρχ. 1.000) σε χίλιες είκοσι δύο δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά (Δρχ. 1022,25), και

(β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ,

(γ) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξη χιλιάδες δραχμές (Δρχ. 179.916.000) ή πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 528.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν εβδομήντα έξη χιλιάδων (176.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (Δρχ. 1.022,25) ή τριών (€ 3) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17 Δεκεμβρίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες Ευρώ (€ 414.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 9 Οκτωβρίου 2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα μία χιλιάδες Ευρώ (€ 81.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 9 Φεβρουαρίου 2005 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (€ 117.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 14 Φεβρουαρίου 2006 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες εκατό Ευρώ (€ 80.100), με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων (26.700) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 15 Φεβρουαρίου 2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€ 221.700) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (73.900) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 24 Φεβρουαρίου 2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία, που αποτελεί την ιδία συμμετοχή της εταιρείας στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013, Α'ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΕΑ -12756 Σύμβαση της εταιρείας με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (τράπεζα PROBANK ΑΕ) στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 40844/ΕΥΣ6681/21-08- 2009.

Με την από 28 Σεπτεμβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,40 (σαράντα λεπτά) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Με την από 7 Ιουλίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €54.662,40, με επιστροφή μετρητών, διαγράφοντας 21.024 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,60 εκάστης.

Με την από 20 Σεπτεμβρίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,60 (εξήντα λεπτά) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο Ευρώ (€ 1.009.152,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (504.576) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (€ 2,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Αύξηση του κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση.

β) Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση. ε) Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εντός πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με το άρθρο 12 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

8. Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

9. Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτή την

περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα των μετόχων

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

2. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) 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 με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει».

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, ως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9 - Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σειράς καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Αυτόματα, τα τυχόν δύο επόμενα μέλη του καταλόγου που δεν εξελέγησαν και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.

4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10 - Αρμοδιότητες

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 11 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Οι αρμοδιότητες που δύναται να εκχωρούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: να εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους και σε κάθε αρμόδια Αρχή ή Δικαστήριο, να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία, όπως επίσης και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι συγχρόνως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει, με απόφαση του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρείας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12 - Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω δεν είναι εφικτή από τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Η διάρκεια θητείας των αναπληρωματικών ή εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 13 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

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

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 - Αντιπροσώπευση - Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδόμενης από τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση συμβούλου από πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δυνατή

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.

Άρθρο 15 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

4. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 - Αμοιβές - Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2β του Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/18, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 21 - Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν

πρόκειται για αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22 - Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23 - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Ελεγκτές

Άρθρο 24 - Διορισμός Ελεγκτών

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε εκλογή των κατά περίπτωση ελεγκτών αποφασίζεται υπό κατά τις Νόμο προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 25 - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 26 - Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β. Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 27 - Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Άρθρο 28 - Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 29- Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας «ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 30.10.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)

Μεταμόρφωση, αυθημερόν

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

_____

Αλίκη Μαυρομαρά για την Magean Holding PLC