Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 2879484

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 **«7LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **154740701000.**

Την **24-01-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3423420**, η με αριθμό **848/ 24-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΝΒΛ469ΗΕΘ – ΡΥΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 16, η κατάργηση του άρθρου 18 και η αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«7LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«7LEAF Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **154740701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10-08-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, **η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισμένης με ΚΑΚ 3021782 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2686188.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-08-2022, αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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

7Leaf Ανώνυμη Εταιρεία

Αριθ. ΓΕΜΗ: 154702501000
Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15124, Μαρούσι
ΑΦΜ: 801341200

Καταστατικό

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που διεξήχθη στις 10 Αυγούστου 2022

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «7 LEAF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «7 LEAF Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «7Leaf SA»

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Ως Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η εταιρεία διατηρεί γραφεία επί της Λεωφόρος Κηφισίας 44, ΤΚ 15124, Μαρούσι
3. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης και ειδικότερα, η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους σύμφωνα με τον ν.4523/2018 όπως αυτός ισχύει.
2. Η παραγωγή, καλλιέργεια, επεξεργασία, εξαγωγή και εν γένει πώληση φαρμακευτικής κάνναβης και παράγωγων προϊόντων για κάθε νόμιμη χρήση (συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ιατρικής/φαρμακευτικής χρήσης) καθώς και όλες οι άλλες συναφείς δραστηριότητες και υπηρεσίες.
3. Η εμπορία, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, διανομή, αποθήκευση και αντιπροσώπευση φαρμακευτικών, ιατρικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, πρώτων υλών, ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (APIs), υλικών συσκευασίας και κάθε είδους ιδιοσκευάσματος και κάθε είδους ιατρικών ειδών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού.
4. Η αγορά, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και η υποστήριξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας για φαρμακευτικά, ιατρικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
5. Η έρευνα ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων και η δημιουργία φακέλων για υποβολή στον αρμόδιο φαρμακευτικό οργανισμό για την έγκριση της κυκλοφορίας τους για τον ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
6. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί συναφείς ή βοηθητικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις ως άνω δραστηριότητες της, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προώθηση ή την διεξαγωγή αυτών.
7. Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας μπορούν να επιτευχθούν και:
    α. με τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής,
    β. με την συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με τα φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σε δραστηριότητες προβλεπόμενες από το παρόν,

γ. με την συνένωση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του εσωτερικού ή του εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, και τη συνεργασία με αυτές.

Επιπλέον, σκοποί της εταιρείας είναι:

- Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων,
- Πολλαπλασιασμός των φυτών,
- Καλλιέργεια λοιπών φυτωρίων,
- Παραγωγή αιθέριων ελαίων,
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους,
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων ινωδών φυτών,
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού,
- Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και άλλων υφαντικών ινών, ακατέργαστων,
- Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων,
- Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων,
- Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων,
- Χονδρικό εμπόριο αιθέριων ελαίων, μειγμάτων ευωδών ουσιών,
- Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων,
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
- Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.,
- Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμία.
2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προκύπτει ως εξής:
   α. από την καθαρή θέση της «7Leaf ΙΚΕ» (προηγούμενη εταιρική μορφή) η οποία ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (18.596,20€), όπως προκύπτει από την «Έκθεση Εκτίμησης της Περιουσιακής Κατάστασης της εταιρείας ‘7Leaf ΙΚΕ’ με Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.12.2021 προκειμένου να Μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία».
   β. Εισφορά σε χρήμα του μετόχου Γρηγόρη Χριστοφίδη που ανέρχεται σε ύψος πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (5.763,42€), η οποία καταβάλλεται στο ταμείο της Εταιρείας
   γ. Εισφορά σε χρήμα του μετόχου Δημήτριου Γκανά που ανέρχεται σε ύψος εξακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (640,38€), η οποία καταβάλλεται στο ταμείο της Εταιρείας.
3. Κατόπιν Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που διεξήχθη στις 10 Αυγούστου 2022, αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εβδομήντα μιας χιλιάδων (71.000) μετόχων με ονομαστική αξία ενός (1,00€) ευρώ η καθεμία. Κατόπιν αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00€) που αντιστοιχεί σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία. Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε το σύνολο του ποσού που συγκεντρώθηκε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης επί του ακινήτου στη θέση Ξηρόκαμπος, της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως αυτή έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με Αρ. Απόφασης Υπαγωγής 77071/ΥΠΕ/7/00317/Π/Ν. 4399/2016/01-08-2022.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε

μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει καθένας εξ' αυτών. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Κάθε μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία σε καλόπιστο τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι οι έτεροι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης σε σχέση με τις μετοχές προς μεταβίβαση ως ακολούθως (το «Δικαίωμα Προτίμησης»):
   α. Ο μεταβιβάζων μέτοχος θα παράσχει έγγραφη ειδοποίηση (Ειδοποίηση Πώλησης») στους λοιπούς μετόχους. Στην Ειδοποίηση Πώλησης θα προσδιορίζεται ο αριθμός των μετοχών τις οποίες ο μεταβιβάζων μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), θα αναφέρεται η ταυτότητα του καλόπιστου τρίτου, και θα προσδιορίζονται όλοι οι ουσιώδεις όροι της μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, του τρόπου, και του χρόνου καταβολής του και της ύπαρξης τυχόν αιρέσεων στην πώληση. Ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει δικαίωμα ανάκλησης της Ειδοποίησης Πώλησης εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημέρα έκδοσής της.
   β. Εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Πώλησης («Περίοδος Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης»), κάθε έτερος μέτοχος δύναται να ασκήσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το Δικαίωμα Προτίμησής, απευθύνοντας έγγραφη ειδοποίηση στον μεταβιβάζοντα μέτοχο («Ειδοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης») σχετικά με την πρόθεσή του να αγοράσει το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το τίμημα και τους υπόλοιπους όρους που περιλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Πώλησης.
   γ. Σε περίπτωση που κανένας μέτοχος δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησής του εντός της Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον καλόπιστο τρίτο υπό τους ίδιους όρους και έναντι του ίδιου τιμήματος εντός έξι (6) μηνών από την παρέλευση της Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Πώλησης.

Άρθρο 7
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α. Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση (εκτός από την απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της), διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό.
   γ. Την έκδοση ομολογιακού δανείου.
   δ. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 του Καταστατικού.
   ε. Την εκλογή ελεγκτών.
   στ. Το διορισμό εκκαθαριστών.
   ζ. Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   η. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
   θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών η προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
   ι. Την διάθεση των ετήσιων 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, κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
   ια. Την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου.
   ιβ. Τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης της παρ. 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

ιγ. επί παντός άλλου θέματος που προβλέπεται από το νόμο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του Ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή και κανένας δεν προβάλλει αντιρρήσεις σε σχέση με την διεξαγωγή της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δε συνέρχεται σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κοινοποιείται στους μετόχους και να δημοσιεύεται τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της και να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.
2. Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με σχετική ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της

Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α. την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
β. το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,
γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 11
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν ή να εκπροσωπηθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων θα υποβάλλονται στην Εταιρία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της επαναληπτικής

συνέλευσης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης.

3. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται, εκπροσωπείται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 13
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται, εκπροσωπείται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν ποσοστό δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α. Παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, απόσχιση κλάδου, την μετατροπή, την αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β. τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
   γ. τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής
   δ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   ε. την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   στ. τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
   ζ. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
   η. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
   θ. την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.
   ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση θα απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής
2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Εάν δε συντελεστεί η απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ίδια η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά καθήκον Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

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 15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.
2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους του μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή ψηφιακή υπογραφή, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να διορίζονται απευθείας από μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, ή να επαναδιοριστούν.
5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα (1) έτος.

Άρθρο 17
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Μέτοχος που επιθυμεί, μπορεί να διορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του συνολικού αριθμού των μελών.
2. Εάν κάποιος μέτοχος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της παραγράφου 1, οφείλει να γνωστοποιήσει με δήλωσή του το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου.
3. Ο μέτοχος που διορίζει απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου διατηρεί το δικαίωμα να τα ανακαλέσει οποτεδήποτε.
4. Εάν μέτοχος ανακαλέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου που είχε νωρίτερα διορίσει, και καθυστερεί στον διορισμό νέου μέλους, τότε το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει με μειωμένο αριθμό μελών, διατηρώντας τις υφιστάμενες αναλογίες εκπροσώπησης.
5. Σε περίπτωση που η ανάκληση απευθείας διορισμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο προκαλεί οποιαδήποτε ζημία στην Εταιρεία, ο ανακαλέσας μέτοχος φέρει ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας έναντι της Εταιρείας.
6. Κατά τα λοιπά, για το διορισμό και την ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου απευθείας από κάποιον μέτοχο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση ανεξάρτητα από το αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εντός ή εκτός της έδρας της εταιρείας.
2. Στην πρόσκληση πρέπει 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.
3. Τυχόν υλικό που αφορά επικείμενη συνεδρίαση, θα πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη με επιμέλεια του Προέδρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, με ηλεκτρονικά μέσα, ή με υπηρεσίες μεταφορών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση δια αντιπροσώπου, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να έχει ισχύ για περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
4. Επιτρέπεται η συμμετοχή συμβούλου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αρκεί να επιβεβαιώνεται επαρκώς η ταυτότητα του συμμετέχοντος κατ’ αυτόν τον τρόπο μέλους.

Άρθρο 20
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η κατάρτιση, ο τακτικός έλεγχος, και η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την δημοσίευση του Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει στις 31/12/2022.
4. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο από το νόμο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Άρθρο 22
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4548/2018, διατίθενται 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
   γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
   δ. Διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα τουλάχιστον το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των καθαρών κερδών, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
   ε. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 23
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018), όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε από τη ΓΣ που διεξήχθη στις 10 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γρηγόρης Χριστοφίδης