ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,**31/08/2023**
Αριθ.Πρωτ.: 3017318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΝΕΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013380217000**.

Την **31/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3746311** η με αριθμό **Ε1/311 – 31/08/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΙΗΖ469ΗΛ7-ΗΞΩ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**013380217000**», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 31/07/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΛΙΝΕΤΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΦΜ : 094173980 – ΔΟΥ : ΘΗΒΩΝ
Α.Μ.Α.Ε 14254/11/Β/86/5
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13380217000
ΥΠ.ΓΕ.ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ". Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο τις λέξεις "ΛΙΝΕΤ Α.Ε.". Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ως τίτλο, τις λέξεις " LINETTE HELLAS S.A.".

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβών του Νομού Βοιωτίας όπου ευρίσκεται και το εργοστάσιο της εταιρείας επί του 78ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Η λειτουργία των υποκαταστημάτων, ώς και τα δικαιώματα των Διευθυντών τους διέπονται απο Οργανισμό που θα εγκριθεί με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανίας παραγωγής συσκευασίας παιδικών πανών, πετσετών υγείας προϊόντων υγιεινής μιας ή πολλαπλών χρήσεως, μωρομάντηλων και παιδικών τροφών εν γένει, μασκών προστασίας όπως και κάθε άλλης, συναφής με το σκοπό αυτό βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση.

Β. Η διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής των παραπάνω ειδών ως και κάθε άλλη συναφής με το σκοπό αυτό δραστηριότητα καθώς επίσης και ειδών οικιακής χρήσης..

Γ. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών αντιπροσωπεύσεως ή οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.

Δ. Η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων κλπ.

Ε. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα Πωλήσεων Μάρκετινγκ και μηχανολογικών εφαρμογών (Engineering και Engineering design).

ΣΤ. Την εκπόνηση μηχανολογικών και άλλων συναφών μελετών που σχετίζονται με τις βιομηχανικές δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και τον σχεδιασμό και κατασκευή μικροσυσκευών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία και η πώληση αυτών σε τρίτους.

Ζ. Την διάθεση του δικτύου πωλήσεων, διανομής και δειγματοδιανομής της εταιρείας σε τρίτους για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, την διανομή και δειγματοδιανομή των προϊόντων τους.

Η. Την Μελέτη – Σχεδίαση - Κατασκευή Μηχανημάτων Πάνας, Εκτύλιξης Ρολών, Εφαρμογής Εξαρτημάτων, Συσκευαστικών Μηχανών για πάνες παιδικές και ενηλίκων και την πώληση αυτών στην εγχώρια και ξένη αγορά.

2. Για την επίτευξη, του σκοπού της η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την31η Δεκεμβρίου του έτους 2026.

α. Η Εταιρεία κατά τη σύστασή της από τους ιδρυτές και μετόχους της είχε διάρκεια είκοσι (20) ετών που υπολογίστηκαν από την ημέρα

δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στην εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, μετά την έγκριση αυτού από τις αρμόδιες αρχές.

β. Ήδη με την από 30/12/2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2026.

γ. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ (1.930.710,00 €) διαιρούμενο σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (643.570) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια (195.000.000) δραχμές από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τη σύστασή της.

Β) Με την από 30/06/1994 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε όπως το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί κατά το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (110.334.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Γ) Με την από 30/01/1997 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται εκ νέου αύξηση σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (44.666.000) δραχμών με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

Δ) Με την από 19/05/1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε νέα αύξηση ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) δραχμές με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ε) Με την από 30/06/1998 12η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (129.336.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΣΤ) Με την από 23/07/1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά τριακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (333.664.000) δραχμές με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ζ) Με την από 20/06/2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση ονομαστικών μετοχών.

Η) Με την από 18/12/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση του κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (3.525.000) δραχμές και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές και τριάντα εννέα λεπτά της δραχμής (998,3975) ώστε αυτό να ανέλθει σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (6.446.000,00 €) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €).
2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (554.000,00 €) με εισροή νέων κεφαλαίων με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) σε εκατό ευρώ (100,00 €) και μείωση του αριθμού των μετοχών σε 70.000. Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

Θ) Με την από 17/12/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ι) Ήδη με την από 30/12/2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €) με εισροή νέων κεφαλαίων και νέα έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών.

ια) Ήδη με την από 08/08/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

Κ) Με την από 27/10/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1 Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων ζημιών κατά επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000,00 €). Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

2 Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες δέκα ευρώ (500.010,00 €) με ταυτόχρονη έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (16.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δέκα ευρώ (3.500.010,00 €) διαιρούμενο σε εκατό δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (116.667) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

λ) Με την από 20/12/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (456.990,00 €) με ταυτόχρονη έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (15.233) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (3.957.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (131.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Μ) Με την από 04/04/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

1 Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων ζημιών κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.978.500,00) με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία σε δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.978.500,00) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (131.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία.

2 Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με ταυτόχρονη έκδοση

είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.278.500,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (151.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία.

Ν) Με την από 27/11/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

1 Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων ζημιών κατά τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (455.700,00 €) με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία σε δώδεκα ευρώ (12,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (1.822.800,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (151.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00 €) η κάθε μία.

2 Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με ταυτόχρονη έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.122.800,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (176.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00 €) η κάθε μία.

Με την από 14/04/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (1.592.100,00 €) με σκοπό την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εννέα ευρώ (9,00 €), ήτοι από δώδεκα ευρώ (12,00 €) σε τρία ευρώ (3,00 €) εκάστη. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (530.700,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (176.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο ευρώ (1.000.002,00 €) με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (333.334) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί μετά τις αυξομειώσεις σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ (1.530.702,00 €) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (510.234) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.».

Με την από 03/12/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ (1.830.702,00 €) διαιρούμενο σε εξακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (610.234) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.».

Με το από 14/12/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους εταίρους ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ και SAPHERALD αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Πώληση όλων των μετοχών του εταίρου Ελγέκα στον έταιρο SAPHERALD.

Η Ελγέκα έχοντας την πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή της, ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες έξι (93.706) μετοχές της ανώνυμης εταιρείας ΛΙΝΕΤ ΑΕ που αντιστοιχεί στο 15,356% επί του συνολικού κεφαλαίου τις πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα στην αγοράστρια εταιρεία SAPHERALD με όλα τα επ΄ αυτών και από αυτές απορρέοντα δικαιώματα.

Με την από 31/07/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.008,00 €) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (33.336) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια δ ευρώ (1.930.710,00 €) διαιρούμενο σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (643.570) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.».

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, στο σύνολό του ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το διπλάσιο του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, να αυξήσει το Εταιρικό Κεφάλαιο στο σύνολό του ή μερικά εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το 4πλάσιο του Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή το διπλάσιο απο την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Οι αυξήσεις Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του Κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία, η οποία καθορίζεται απο το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση

του Κεφαλαίου η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη απο ένα μήνα. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν ανάλαβαν οι Μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω απο το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής της μεταφέρεται σε ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω απο το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται απο διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα περιέχουν όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία, εκτός απο μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται απο κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορίστηκε κοινός αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων απο τη μετοχή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απο αυτήν.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις απο κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 9

1. Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρεία θεωρούνται,

ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους, ότι έχουν μόνιμη κατοικία, την έδρα της εταιρείας όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο, γνωστοποιώντας τον διόρισμό του στην εταιρεία και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα απο την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

3. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Οι Μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των Μετόχων, και οι δανειστές τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους Μετόχους το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) χρόνια. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή παύσει την θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν απο την λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε απο τους Μετόχους είτε από μη μετόχους.

4. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

5. Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, και αν ο αριθμός των Συμβούλων περιορίζεται κάτω των πέντε (5) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) , εκλέγουν προσωρινά νέο Σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Αν οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον πέντε (5) η αναπλήρωση του κενού είναι δυνητική. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση Μετόχων.

6. Οι πράξεις Συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες δύο παραγράφους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική

Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 11

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, όπως επίσης και τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υπάλληλος της εταιρείας ή τρίτος.
2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την Γενική Διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας μετά από προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στο εξωτερικό μετά από άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα όποτε το θεωρεί σκόπιμο ή έχει τούτο ζητηθεί από κάποιο Σύμβουλο.
   Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος του Συμβούλου και να θέτει κάθε θέμα που προτείνει στην ημερησία διάταξη της συνεδριάσεως αυτής.

4. Οι προσκλήσεις για την συμμετοχή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονται στους Συμβούλους εγγράφως ή με τηλεγραφήματα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα Σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, με εξαίρεση, πέρα από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και τις αντίθετες ρήτρες του καταστατικού και ιδίως τους ορισμούς του ακόλουθου εδαφίου. Πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για τις ακόλουθες αποφάσεις:
   α. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, αμοιβή και ανάκληση αυτών.
   β. Έκπτωση Συμβούλου κατά τους όρους της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
   γ. Εξουσιοδοτήσεις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 11 και στην παρ. 2 του άρθρου 15.
5. Μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος, που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι μήνες χωρίς δικαιολογία.
6. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
7. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται απο τους παρόντες στην συγκεκριμένη συνεδρίαση Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί ν'αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά. Σύμβουλος που διαφωνεί προς την απόφαση δικαιούται να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα απο εξουσιοδότηση του Προέδρου.

Άρθρο 14

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του , που πρέπει να εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, επιστροφή και παραμονή στην πόλη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλονται στα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής ή σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί προηγουμένως απο τη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο απο την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφασή της.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα, που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και περιοριστικά:

   Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, ως και τα δικαιώματα των Διευθυντών και των Πρακτόρων του. Να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου ως και των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές κα επιδόματα εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Να διορίζει και παύει τους Δικηγόρους της εταιρείας. Να συντάσσει ετήσιο Ισολογισμό της εταιρείας. Να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της εταιρείας. Να

συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και να καταρτίζει την ημερησία διάταξη. Να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, ν'αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί σ'αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός απο την έκδοση ομολογιών και ομολογιών του άρθρου 3α του Νόμου 2190/1920, να διαπραγματεύεται συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις, να συνάπτει συνυποσχετικά να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί απο αυτήν και εναντίον της συμπεριλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως απο δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεως ή άρσεως κατασχέσεων. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους.

Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθορίζοντας την φύση και έκταση των εργασιών τους, και τους αντιπροσώπους της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τις αποδοχές μισθούς και τις λοιπές αμοιβές τους, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις κρατήσεις για σχηματισμό Τακτικού και Εκτάκτου Αποθεματικού Κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του Κεφαλαίου, παράταση διαρκείας, συγχώνευση, διάλυση της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

4 Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής ή δημοσίας αρχής από τον Πρόεδρο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν Σύμβουλο ή έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.
2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
   α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Εταιρικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
   β. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 10 και των άρθρων 35 και 36 του παρόντος καταστατικού.
   γ. Έγκριση ή τροποποίηση του Ισολογισμού της εταιρείας.
   δ. Διάθεση των ετησίων κερδών.
   ε. Έκδοση ομολογιακού δανείου όπως και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ. Ν. 2190/1920.
   στ. Συγχώνευση, Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό Εκκαθαριστών.
   ζ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από την καταβολή αποζημιώσεως.
   η. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία τουλάχιστον φορά το χρόνο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Νόμο και στο καταστατικό και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόδειξη προς αυτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημέρα συνεδριάσεως. Στην προθεσμία αυτή συνυπλογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει το οίκημα, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως επίσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία απο τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σ’ όλη την χώρα καθώς και σε μια απο τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, όπως τις καθορίζει με σχετική απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός, ως και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1044/80.
4. Για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας προσκλήσεως.

Άρθρο 19

1. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με επιστολή ή τηλεγράφημα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στο Ταμείο της εταιρείας των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων των Μετόχων.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 20

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε Μέτοχο που τον ζητά ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σχετικά με αυτόν.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.
3. Αν κάποιος Μέτοχος ή αντιπρόσωπος Μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν απο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την

προβλεπομένη απο τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, τη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν απο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν κι αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των Μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 21 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των Μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

   Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 23

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, και σε περίπτωση που και ο αναπληρωτής του Προέδρου εμποδίζεται, προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως ορίζεται ένας από τους παρόντες ή εκπροσωπούμενους Μετόχους. Ένας από τους παρόντες Μετόχους ή αντιπροσώπους Μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελεί χρέη προσωρινού Γραμματέα.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα . Υστερα απο αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των Μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο τους ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του κατά το χρόνο της επικυρώσεως ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου. Μετά τη διάλυση της εταιρείας τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους Εκκαθαριστές.
4. Αν παρίσταται ένας μόνο Μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 25

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως και υποβάλλουν Έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους στη προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η εταιρεία ανακοινώνει στους Ελεγκτές το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιούνται το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ. Ν. 2190/1920.
3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση τους που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο της ημερησίας Διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 27

1. Υστερα απο αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Υστερα απο αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία της

αναβολής.

3. Υστερα απο αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που για οποιοδήποτε λόγο κατέβαλε η εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά καθώς και κάθε σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών,

   β. να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο βαθμό που είναι χρήσιμες για την πραγματικκή εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεώς του αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν απ' αυτή στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεώς του αναγράφεται στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι δύο χρόνια πριν απο τη χρονολογία εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, στη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρεία έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την συνολική πορεία των υποθέσεων της εταιρείας πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλει η καλή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες πρέπει να τηρούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως, έως την έκδοση αποφάσεως στην αίτησή τους, αλλά πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο τη δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά (1987).

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύεται απο επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται όλα τα Ενεργητικά και

Παθητικά Στοιχεία, ως και τα Στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, και λογοδοσία στα πεπραγμένα του έτους που έληξε, και απο την Έκθεση των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 μετά την τροποποίηση της παρ. 10 απο το Ν. 1044/1980.

4. Για να ληφθεί απο τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του Ισολογισμού που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγούμενα να τον έχουν ελέγξει οι Ελεγκτές της εταιρείας και θεωρήσει ειδικώς οι :

   α. ο Διευθύνων Σύμβουλος και ελλείψει αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή εάν δεν υπάρχουν, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένο απο το Διοικητικό Συμβούλιο,

   β. ο έχων τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας,

   γ. ο Διευθυντής του Λογιστηρίου της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω προσώπων, ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση απο τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής:

1. Θα ενεργείται πέντε στα εκατό (5%) κράτηση ετησίως για τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού Κερδών και Ζημιών.

2. α. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους Μετόχους που θα ανέρχεται σε έξι στα εκατό (6%) του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, θα τηρούνται δε συγχρόνως οι διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

   β. Εάν το τμήμα των κερδών που διανέμεται κατά τον παραπάνω τρόπο είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών (μετά την αφαίρεση μόνο του Τακτικού Αποθεματικού), η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να διανείμει σε μετρητά μέρισμα που να

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο παραπάνω ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του Τακτικού Αποθεματικού.

γ. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου β' δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα στα εκατό (80%) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι το ποσοστό τουλάχιστον που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται παραδίνονται στους δικαιούχους Μετόχους.

δ. Οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για ν' αποφασίσει τη διάλυση ή τη συνέχιση της εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του Παθητικού είναι κατώτερη απο το μισό του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31

1. Η εταιρεία λύνεται:

α. Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την παράταση της διάρκειάς της πριν λήξει κατά το καταστατικό η διάρκειά της,

β. με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του καταστατικού και

γ. άμα η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 32

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστού ως το διορισμό Εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους Εκκαθαριστές δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους Μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι, ενεργούντες απο κοινού κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, να υποβάλλουν δε αντίγραφό του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, να ασκούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων κατ' επάγγελμα πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση Παραβάσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920.
3. Τα κατά το άρθρο 35 του καταστατικού αυτού μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας να ενεργούν, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 34

1. Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού Μετοχικό Κεφάλαιο της ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ (1.830.702,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες δέκα διακόσιες τριάντα τέσσερις (610.234) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ τριών (3) η κάθε μία, αναλήφθηκε ολόκληρο ως ακολούθως:
   α. Η εταιρεία VEDIS HOLDINGS LTD που εδρεύει στην Κύπρο αναλαμβάνει εξήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα οκτώ (65.078) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα (195.234,00).
   β. Ο Νίκος Σαρρής αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (20.290) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (60.870,00).
   γ. Ο Αλκης Σαρρής αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, τριών χιλιάδων εξακκοσίων (3.600,00).
   δ. Η Έλενα σύζυγος Μιχαήλ Βαρνάβα αναλαμβάνει χίλιες εκατόν ενενήντα πέντε (1.195) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε (3.585).
   ε. Η Ζαχαρούλα σύζυγος Ξάνθου Σαρρή αναλαμβάνει εννιακόσιες πενήντα έξι (956) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ (2.868,00).
   στ. Ο Χριστόδουλος Νεοφύτου αναλαμβάνει τετρακόσιες δέκα επτά (417) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, χίλιες διακόσια πενήντα μία (1.251,00).

η. Ο Σωτήριος Μπαλιούσκας αναλαμβάνει εξήντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (60.726) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (182.178,00).

Θ. Η εταιρεία SAPHERLAND που εδρεύει στη Λευκωσία αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (277.039) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά (831.117,00).

Ι. Η εταιρεία LIFE CARE που εδρεύει στην Αλβανία αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (183.333) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας, ευρώ, πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (549.999,00).

Άρθρο 35

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

   α. Κυριάκο Δημητρίου του Αλεξάνδρου, Επιχειρηματία, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου οδός Γλάδστωνος 26, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

   β. Νίκο Σαρρή του Ξάνθου, Βιομήχανο, κάτοικο Φιλοθέης, Αττικής, Νικολάου Ζαρίφη 10, Τ.Κ. 15237 ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

   γ. Μιχαήλ Ιωαννίδη του Ιακώβου, Επιχειρηματία, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ιφιγένειας 4, ως Διευθύνοντος Συμβούλου,

   δ. Αλέξη Δημητρίου του Δημητρίου , Επιχειρηματία, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Κ. Κοντού 1, ως Μέλους,

   ε. Αλκη Σαρρή του Ξάνθου, Βιομήχανο, κάτοικο Λεμεσσού Κύπρου, οδός Ανδρέα Ζάκου 2, ως Μέλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και άλλα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού των εννέα (9) μελών.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988) εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποια ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

Άρθρο 36

1. Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί οι :

   α. Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος του Διονυσίου, κάτοικος Ελευθ. Βενιζέλου 56-58 , Χολαργός, Αθήνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

   β. Αικατερίνη Κουλαξίζη του Αντωνίου, κάτοικος Αγνάντων 16, Πλατεία Φιλοπάππου, Αθήνα, πτυχιούχος ΑΒΣΠ

   και αναπληρωματικοί οι :

   α. Μιχαήλ Καραβάς του Ευαγγέλου , κάτοικος Ευκαλύπτων 4 Αγία Παρασκευή, Αθήνα , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

   β. Γιάννης Πλατανιστιώτης του Επαμεινώνδα, κάτοικος Αχιλλέως 56-58, Καλλιθέα, Αθήνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2. Αμοιβή των παραπάνω Ελεγκτών ορίζεται το ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000)

Άρθρο 37

Οι ιδρυτές που συντάσσουν και υπογράφουν το Καταστατικό αυτό παρέχουν στον Νικόλαο Σοφιανό την ειδική και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή την κατά νόμο αίτηση για παροχή άδειας συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτού, να τους εκπροσωπήσει στην παραπάνω Αρχή, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να συντάξει ενεργώντας, ως αντιπρόσωπος τους , την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη προς συμπλήρωση του Καταστατικού αυτού για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του κειμένου του. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι επιβεβαιώνουν με ατομική τους ευθύνη όσα στην αρχή του Καταστατικού δήλωσαν.

Το καταστατικό της Εταιρείας όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του , βάσει του από 14/12/2022 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μετόχων-εταιρειών , ΕΛΓΕΚΑ και SAPHERALD LIMITED. Με βάσει το συμφωνητικό αυτό η μέτοχος εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ , πωλεί και μεταβιβάζει τις 93.706 μετοχές που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην επίσης μέτοχο εταιρεία SAPHERALD LIMITED . Η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής παραμένει στα (3) τρία ευρώ.

Θήβα, 28/12/2022

Η Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΙΝΕΤΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΦΜ : 094173980 – ΔΟΥ : ΘΗΒΩΝ
Α.Μ.Α.Ε 14254/11/Β/86/5
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13380217000
ΥΠ.ΓΕ.ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Μπαλιούσκα Μαρία