ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 18/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3264185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **57530404000** (Αρ. ΜΑΕ **20953/62/Β/90/0049**).

Στις **18/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4128630**, η με αριθμό **Μ1711/18/04/2024** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **ΨΦΤΧ469ΗΕΥ-6Ψ1**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **57530404000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **08/04/2024** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Νέος διακριτικός τίτλος: ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22, ΤΚ: 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057530404000 – Α.Φ.Μ. 094296120)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος είναι: «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 22. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Γραφεία ή Εργοστάσια ή Εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία κρεάτων, πουλερικών και ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων.
2. Η μεταποίηση και παρασκευή προϊόντων κρέατος, εδεσμάτων καθώς και γλυκισμάτων, η διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση και κονσερβοποίηση τροφίμων, κρεάτων και οπωροκηπευτικών.
3. Η εισαγωγή και εμπορία αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων.
4. Η εισαγωγή και εμπορία κρεατοσκευασμάτων και ιχθυοσκευασμάτων.
5. Η εισαγωγή και εμπορία τροφίμων εν γένει ζωικής και φυτικής προέλευσης.

6. Η οργάνωση και δημιουργία δικτύων διανομής και διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων της Εταιρείας καθώς και τρίτων προς την Εταιρεία.

7. Οργάνωση, λειτουργία εστιατορίων-κυλικείων, μαζικών συσσιτίων, δεξιώσεων.

8. Καθαριότητα χώρων (συνεργεία καθαρισμού χώρων).

9. Εμπορία λιανικής τροφοδοσίας (supermarket) με την μορφή αλυσίδας καταστημάτων.

10. Η εμπορία, πώληση και εκμίσθωση προϊόντων ήχου και εικόνας (βιντεοκασετών CD, CD ROME, DVD playstation κ.λπ.), παραγώγων αυτών και εξελίξεών τους μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

11. Η εμπορία Ειδών Δώρου.

12. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα.

13. Αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

14. Οργάνωση και δημιουργία δικτύων διανομής και διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων.

15. Διαχείριση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση κατά τον οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ιδιόκτητων ή μη ακινήτων δη' εκμισθώσεως, ιδιοχρήσεως και γενικά κατά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νομικό τύπο και μορφή εκμετάλλευσης, καθώς και η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχείρησης προς το σκοπό της καλύτερης εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων.

Για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας, μπορεί αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, να εισέρχεται ως εταίρος σε υπάρχουσες εταιρίες ή σε όσες πρόκειται να συσταθούν ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης της Αρμόδιας Αρχής που

ενέκρινε το αρχικό Καταστατικό και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία (ΦΕΚ σύστασης 216/90).

Με την από 19.12.1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια(10.000.000) δραχμές με την έκδοση 1.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ 977/11.2.2000).

Με την από 26.5.2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μετατρέπονται όλες οι μετοχές της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ 4509/15.6.2000).

Με την από 31.12.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, η αύξησή του κατά οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (8,92) και έτσι το μετοχικό της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα (88.050,00) ευρώ διαιρούμενο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 2653/4.4.2003).

Με την από 30.6.2004 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 997,90 ευρώ με την έκδοση 34 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία και έτσι ανέρχεται σε 89.047,90 ευρώ διαιρούμενο σε 3.034 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 13760/17.11.2004).

Με την από 18.12.2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 264,15 ευρώ με την έκδοση 9 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία και έτσι ανέρχεται σε 89.312,05 ευρώ διαιρούμενο σε 3043 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μία. (ΦΕΚ 359/17.01.2007).

Με την από 21.05.2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 179.974,20 ευρώ με την έκδοση 6132 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστη με καταβολή μετρητών και με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών του ν. 3220/04 ύψους 29496,75 ευρώ με την έκδοση 1005 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 298.783,00 ευρώ και διαιρείται σε 10180 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 5059/24.06.2008).

Με την από 31-10-2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 180.003,55 ευρώ με την έκδοση 6133 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστη με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών του Ν.2065/92 ύψους 180.003,55 ευρώ. (Αριθ. Πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ.: 32640 / 20.11.2014, ΦΕΚ 13035/09-12-2015).

Με την από 14-11-2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 440.044,55 ευρώ με την έκδοση 14.993 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη με την εισφορά και μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος με βάση την έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ και Σία Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 027145140000 και Α.Φ.Μ.: 999734689 της ΔΟΥ: Α' Λάρισας, την οποία συνέταξε ο ορκωτός λογιστής ελεγκτής κος Αθανάσιος Καραθάνος, ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 47781 κατά το ποσό των 440.000,00 € και με την καταβολή μετρητών κατά 44,55 € ευρώ.

Με την από 11-09-2023 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 362.854,05 ευρώ με την έκδοση 12.363 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη.

Με την από 08-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η μερική διάσπαση με απορρόφηση της Εταιρείας διά μεταβιβάσεως του κλάδου «Διαχείριση Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση Ακινήτων» συνολικής λογιστικής αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός και πενήντα πέντε λεπτών (€ 1.256.561,55), όπως αυτή προσδιορίστηκε με από 25-09-2023 Έκθεση Εκτίμησης της Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του διασπώμενου κλάδου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Παναγιώτη Πάτση με Α.Μ.ΣΟΕΛ 11921 και Γεώργιο Μπαδήμα με Α.Μ.ΣΟΕΛ 24651, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», και η εισφορά του στην Επωφελούμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «DIDA PROPERTIES I.K.E.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 172335904000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, με το από 29-09-2023 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 08-12-2023 **μειώθηκε** κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ **1.256.561,55**), με την ακύρωση σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκατριών (42.813) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε **25.123,60** ευρώ και διαιρείται σε **856** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **29,35 ευρώ** της κάθε μίας.

Με την από 08.04.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε

η μετατροπή 343 (εκ των συνολικά 856) κοινών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, σε προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμες υποχρεωτικά και αυτοδικαίως μετά τη χρήση του 2028 σε κοινές μετοχές, χωρίς να μεταβληθεί το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωτέρω κοινών μετοχών, που ανήκουν στους Ελένη Διδασκάλου (117 μετοχές), Σωτήριο Διδασκάλου (113 μετοχές) και Ηλία Διδασκάλου (113 μετοχές), (καλούμενων από κοινού για λόγους συντομίας “η οικογένεια Διδασκάλου” και για τους σκοπούς του παρόντος “οι προνομιούχοι μέτοχοι”), σε προνομιούχες με τα κατωτέρω προνόμια και όρους: Υπό την προϋπόθεση και μόνο ότι, το EBITDA της εταιρείας για την περίοδο 2024 - 2028 θα υπερβαίνει ανά χρήση το ποσό του 1.000.000 ευρώ, θα διανέμεται ανά έτος και κατά προτεραιότητα στους προνομιούχους μετόχους της εταιρείας, σταθερό ποσό 100.000 ευρώ συνολικά, το οποίο θα είναι επιπλέον του μερίσματος που θα αντιστοιχούσε στις εν λόγω μετοχές, εάν αυτές ήταν κοινές. Με άλλα λόγια, το υπό την άνω προϋπόθεση προνόμιο συνίσταται στην κατά προτεραιότητα λήψη του ως άνω σταθερού ποσού και επιπλέον, στη λήψη ποσού και από το υπόλοιπο των προς διανομή κερδών (μετά δηλαδή την αφαίρεση των 100.000 ευρώ) κατ’ αναλογία συμμετοχής εκάστου προνομιούχου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (έτσι ώστε το υπόλοιπο των προς διανομή κερδών να διανέμεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, προνομιούχους και μη, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο). Εάν δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση αλλά υπάρχει μέρισμα προς διανομή, τηρουμένων των προϋποθέσεων και περιορισμών που θέτει ο νόμος, τότε θα διανέμεται μέρισμα κατ’ αναλογίαν της συμμετοχής των μετόχων στην εταιρεία, ωσάν να μην υπήρχε το προνόμιο. Με τη λήξη της περιόδου 2028 οι μετοχές θα μετατραπούν αυτοδικαίως σε κοινές, υποχρεούμενων των μερών να προβούν άνευ καθυστέρησης και στη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη δεν θα έχει συνέπειες σε σχέση με την κατάργηση του προνομίου, που ούτως ή άλλως παύει να ισχύει μετά τη χρήση του 2028. Σε κάθε περίπτωση, η διανομή μερισμάτων (για την οποία υπάρχει πρόθεση καταρχάς, να γίνεται σε ποσοστό 60% των Καθαρών Κερδών, εφόσον η κερδοφορία της Εταιρείας και ρευστότητα αυτής κατά τη

χρήση απόληψης πληρούν κάποια ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια) θα τελεί υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, και η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ιδίου ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει: α) με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εάν η αύξηση είναι έως του ποσού του 1.000.000 ευρώ (τακτική αύξηση κατά τα άρθρα 23 παρ. 3 & 4 και 25 παρ. 2 του παρόντος) και β) με καθολική απαρτία και ομοφωνία (σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων) εάν η αύξηση είναι άνω του ποσού του 1.000.000 ευρώ (τακτική αύξηση κατά τα άρθρα 23 παρ. 5 και 25 παρ. 3 του παρόντος).

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 14 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 23 παρ.3 & 4 και 25 παρ. 2 του παρόντος)*.

3. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην

περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 9

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 23 παρ. 3&4 και 25 παρ. 2 του παρόντος), μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 8 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 10

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησής του

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο

αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

ΑΡΘΡΟ 11

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με καθολική απαρτία και ομοφωνία (σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων) (κατά τα άρθρα 23 παρ. 5 και 25 παρ. 3 του παρόντος), εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 10 του παρόντος (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή

των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης,

λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Ομολογιακά δάνεια

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του ν. 4548/2018. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23.5 και 25.3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

Είδος μετοχών - Μεταβίβαση αυτών

1. Οι μετοχές της εταιρείας διακρίνονται σε κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες (προνομιούχες) θα μετατραπούν υποχρεωτικά και αυτοδικαίως μετά τη χρήση του 2028 σε κοινές μετοχές. υποχρεούμενων των μερών να προβούν άνευ καθυστέρησης στη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού. Κατά τα λοιπά, οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, **υπό τους περιορισμούς** του άρθρου 15Α ακολούθως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ.2 του ν.4548/2018.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως

αύξοντα αριθμό, σφραγίδα εταιρείας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του, που ορίζεται απ' αυτό. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κ.λπ.), που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «βιβλίο μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που το βιβλίο μετόχων της εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων» μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

6. Τα προνόμια που παρέχουν οι εκδοθείσες προνομιούχες μετοχές καθώς και το δικαίωμα ψήφου ή μη στη γενική συνέλευση μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και τις διατάξεις του

ν.4548/2018. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

7. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

8. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του νόμου. Για τη μετατροπή τυχόν προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

9. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ' αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

ΑΡΘΡΟ 15Α

Μεταβίβαση Μετοχών – Περιορισμοί

1. Σε περίπτωση που, οποιοσδήποτε από τους μετόχους της οικογένειας Διδασκάλου ή και όλοι, που κατέχουν συνολικά κατά το χρόνο αυτό ποσοστό συμμετοχής 40%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (καλούμενου/ων για τις ανάγκες του παρόντος και «προτείνον Μέρος»), επιθυμούν/εί να πωλήσουν/ει ή γενικά να μεταβιβάσουν/ει τις

μετοχές που κατέχουν/ει σε τρίτο μέρος (μη νοουμένων ως τρίτο μέρος των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας και των συγγενών πρώτου βαθμού αυτών), τότε ο έτερος κατά το χρόνο αυτό (πλειοψηφών) μέτοχος της Εταιρείας, κ. Εμμανουήλ Βαβουράκης που κατέχει ποσοστό συμμετοχής 60% ή όποιος τρίτος έχει αποκτήσει τις μετοχές του (καλούμενου/ων και «ο Πλειοψηφών Μέτοχος»), θα έχει **δικαίωμα πρώτης προτίμησης** για την απόκτησή τους, υπό το ίδιο τίμημα και όρους με αυτούς του πιθανού τρίτου μέρους. Το εν λόγω δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκείται με τον ακόλουθο τρόπο:

- Το προτείνον Μέρος θα γνωστοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως, επί αποδείξει παραλαβής, στον Πλειοψηφούντα Μέτοχο. Η γνωστοποίηση, θα επέχει θέση πρότασης μεταβίβασης και θα περιέχει, τον αριθμό, το τίμημα των υπό μεταβίβαση μετοχών, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του τιμήματος, την ταυτότητα του υποψήφιου τρίτου αποκτώντος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ουσιώδη όρο και συμφωνία.
- Ο Πλειοψηφών Μέτοχος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, εάν προτίθεται να αγοράσει ή όχι όλες τις υπό μεταβίβαση μετοχές υπό το προτεινόμενο τίμημα και όρους, χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει να αποκτήσει μέρος μόνο των προτεινόμενων προς μεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που δεν δοθεί έγγραφη απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, τότε θεωρείται ότι ο Πλειοψηφών Μέτοχος έχει απαντήσει αρνητικά στην πρόταση.
- Μετά την παραλαβή τυχόν θετικής απάντησης του Πλειοψηφούντος Μετόχου και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το προτείνον Μέρος υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Πλειοψηφούντα Μέτοχο, με το τίμημα και τους όρους που αναγράφονται στη γνωστοποίηση και ο Πλειοψηφών Μέτοχος να καταβάλει το προταθέν τίμημα. Συμφωνείται ότι, το προτείνον Μέρος δεν θα υποχρεούται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε είδους εγγυητική δήλωση σχετικά με την εταιρεία, πέραν από του ότι είναι κάτοχος των μετοχών, οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε είδους βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση, νομικό ελάττωμα, απαίτηση τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή/και δικαίωμα τρίτου. Τα μέρη θα υπογράψουν στην περίπτωση αυτή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, το οποίο θα

περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τις εγγυήσεις και δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του προτείνοντος Μέρους και του Πλειοψηφούντος Μετόχου.

- Εάν ο Πλειοψηφών Μέτοχος δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις προς πώληση μετοχές της εταιρείας, τότε το προτείνον Μέρος είναι ελεύθερο να μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές προς τον εν λόγω τρίτο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών υπό τις εξής σωρευτικά προϋποθέσεις, ήτοι ότι: i. ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει στις υφιστάμενες συμφωνίες των μετόχων της εταιρείας, με έγγραφή δήλωσή του προς την εταιρεία και προς τον Πλειοψηφούντα Μέτοχο (για τις δε ανάγκες του παρόντος καταστατικού θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές της οικογένειας διδασκάλου), και ii. η τιμή της μεταβίβασης δεν θα υπολείπεται της προσφερθείσας τιμής που έχει γνωστοποιηθεί στον Πλειοψηφούντα Μέτοχο, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών σε τρίτο μέρος, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία για κάθε μελλοντική πώληση των μετοχών.

2. Σε περίπτωση όπου είτε το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν ασκηθεί από τον Πλειοψηφούντα Μέτοχο και το προτείνον Μέρος αποφασίσει να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται στη γνωστοποίηση προς το τρίτο μέρος είτε εναλλακτικά, ο Πλειοψηφών Μέτοχος αποφασίσει τη μεταβίβαση των μετοχών του κατά την ελεύθερη βούλησή του, δεδομένου ότι δεν υφίσταται για αυτόν υποχρέωση παροχής προς το προτείνον Μέρος δικαιώματος προτίμησης, τότε το εναπομείναν μέρος/μέρη δικαιούται/νται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να απαιτήσει/ουν εγγράφως από το προτείνον Μέρος, ή αντίστοιχα από τον Πλειοψηφούντα Μέτοχο, να εξαγοράσει ο υποψήφιος τρίτος αγοραστής και τη δική του/ς συμμετοχή, με τίμημα ανά μετοχή ίσο με αυτό που το τρίτο μέρος καταβάλει στο μεταβιβάζον μέρος.

3. Σε περίπτωση που ο Πλειοψηφών Μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο αγοραστή, αυτός θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει εγγράφως επί αποδείξει παραλαβής από τους λοιπούς μετόχους (καλουμένων οι «Μειοψηφούντες Μέτοχοι») να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον τρίτο υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος

επιθυμεί να αποκτήσει όλες τις μετοχές της εταιρείας (**drag along rights**) βάσει της έγγραφης προσφοράς αγοράς που θα προσκομίσει στους Μειοψηφούντες Μετόχους (drag along event) ή άλλης ανώτερης τιμής. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών θα πρέπει να είναι το ίδιο ανά μερίδιο για όλους τους Μειοψηφούντες Μετόχους. Το τίμημα για την αγορά των μετοχών των Μειοψηφούντων Μετόχων της εταιρείας δεν δύναται να είναι μικρότερο του ισόποσου του μέσου όρου του EBITDA των 3 προηγούμενων χρήσεων πολλαπλασιαζόμενο επί 9 και αυτό πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού συμμετοχής καθενός εκ των Μειοψηφούντων Μετόχων στην εταιρεία (αναλογικά) ή του ποσού των 6.000.000 ευρώ (συνολικά για τους Μειοψηφούντες Μετόχους και αναλογικά διανεμόμενο), όποιο είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος EBITDA των 3 προηγούμενων χρήσεων είναι αρνητικός η αποτίμηση θα προσδιορίζεται βάσει Έκθεσης Αποτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών ή Ελεγκτικής Εταιρείας. Ο διορισμός θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απλή πλειοψηφία. Οι μέτοχοι που υποχρεούνται σε μεταβίβαση θα πρέπει να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη μεταβίβαση των μετοχών τους εντός επτά (7) ημερών μήνα από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του drag along event στην περίπτωση που απαιτείται έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της έκθεσης αποτίμησης.

4. Στην περίπτωση όπου οποιοσδήποτε εκ των μετόχων προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του, χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία, η μεταβίβαση αυτή θα θεωρείται άκυρη.

5. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως την ύπαρξη των περιορισμών του παρόντος και της από 27.03.2024 Συμφωνίας Μετόχων, ως αυτή εκάστοτε ισχύει (στο εξής η “Συμφωνία μετόχων”), σε τυχόν νεοεισερχόμενους μετόχους και να εξασφαλίσουν τη δέσμευση και έγγραφη συμμόρφωσή τους με αυτούς.

6. Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε από τους μετόχους της εταιρείας δεν γνωστοποιήσει ως όφειλε στον τρίτο υποψήφιο αγοραστή εγγράφως την ύπαρξη του παρόντος όρου, ή αν και γνωστοποίησε τον όρο δεν ακολούθησε τις προβλέψεις του

παρόντος άρθρου, τότε θα οφείλει στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας ποινική ρήτρα, ίση με το ποσό του τιμήματος της μεταβίβασης, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στους μετόχους της εταιρείας, προσαυξημένο κατά 50%, μη αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης ζημιάς, θετικής ή αποθετικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 16

Γενικά - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της αύξησης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.
5. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο – Αποκλειστική Αρμοδιότητα της

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους

απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) τα θέματα αναφέρονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 23 του παρόντος,

ι) κάθε τυχόν άλλο θέμα που δεν αναφέρεται ανωτέρω αλλά εκ του νόμου ή του καταστατικού ανήκει στην αρμοδιότητά της.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος, συμβούλων

σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

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

ΑΡΘΡΟ 18
Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, *(τακτική γενική συνέλευση).* Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο *(έκτακτη γενική συνέλευση).*
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα*

23 παρ. 3& 4 και 25 παρ.2 του παρόντος),(καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 19

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

3. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή

οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018.
Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων *(καθολική γενική συνέλευση).*

ΑΡΘΡΟ 21

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 22

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση και δικαιούμενοι συμμετοχής σ' αυτή - Αντιπροσώπευση μετόχων στην γενική συνέλευση - Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

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

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία

τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

5. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

6. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

8. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

9. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 23

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου έως του ποσού του 1.000.000,00 Ευρώ, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, την έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών και τη μετατροπή τυχόν προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες σε κοινές (κατ' άρθρο 15 παρ. 7 και 8 αντίστοιχα του παρόντος), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν ότι, η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ήμισυ (1/2)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον

του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Κατ΄εξαίρεση επίσης, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα θέματα, ήτοι:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μεγαλύτερο του 1.000.000,00 ευρώ,

- Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών),

- Τη λήψη δανείου από την Εταιρεία για ποσό κεφαλαίου 1.000.000,00 ευρώ και άνω,

- Την έκδοση ομολογιακού δανείου,

-Την παροχή δανείου από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου,

-Την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε συμβαλλόμενο στο παρόν μέρος είτε τρίτο,

- Τη σύσταση νέας εταιρείας ή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε υφιστάμενη εταιρεία ή σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών,

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες **το** σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου (**καθολική απαρτία**).

Για τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και το ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό ορίζει αντίθετα. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να

αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 25

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία **(50% +1) των εκπροσωπούμενων** σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται** στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση επίσης, οι αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά στα θέματα που περιοριστικά προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων (**ομοφωνία**).

4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

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 καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα

χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 28

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τους όρους της ακόλουθης παραγράφου 3 του παρόντος. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) 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 θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Σε εκτέλεση της Συμφωνίας μετόχων και υπό την επιφύλαξη αυτής, ο πλειοψηφών μέτοχος της εταιρείας, που κατέχει ποσοστό συμμετοχής 60% (ή και πλέον αυτού) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει μετοχές που εκπροσωπούν το εν λόγω ποσοστό, θα επιλέγει τους τρεις (3) συμβούλους, οι οποίοι θα ορίζονται Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της εταιρείας που κατέχουν συνολικά ποσοστό συμμετοχής 40% (ή έως αυτού) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν το εν λόγω ποσοστό, θα επιλέγουν, από κοινού, τους δύο (2) συμβούλους, οι οποίοι θα ορίζονται Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Α) και, Διευθύνων Σύμβουλος (Β) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Το δικαίωμα επιλογής και ορισμού μελών της προηγούμενης παραγράφου θα περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, και το δικαίωμα ανάκλησης του/των εν λόγω προσώπου/ων, κατά τη διακριτική ευχέρεια του διορίζοντος μετόχου, ενώ οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να συναινέσουν στην ανάκληση και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η ανάκληση, υπό την προϋπόθεση ότι στα νέα διορισθέντα πρόσωπα, σε αντικατάσταση των ανακληθέντων, δεν συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση που δύναται να αποτελέσει λόγω αποκλεισμού της εταιρείας από δημοσίους διαγωνισμούς που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. Στην περίπτωση των μειοψηφούντων, κατά την ανωτέρω παράγραφο, μετόχων η ανάκληση των προσώπων θα πρέπει να γίνει με κοινή δήλωση αυτών. Σε περίπτωση παράλειψης εκλογής νέου συμβούλου, σε αντικατάσταση του ανακληθέντος, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

5. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αναλογίας και των ιδιοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 3 ανωτέρω. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την ίδια θητεία ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών.

6. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το παρόν καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί διαφορετικά με νεότερη συμφωνία μετόχων.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

Συγκρότηση Δ.Σ. Αναπλήρωση ή

μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ως επίσης και δύο ή έναν Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 28 του παρόντος. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 28 του παρόντος. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 30

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν . Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη

αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

Αντιπροσώπευση - Απαρτία –

Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 32

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που τυχόν χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο

(στο μέτρο που σύμφωνα με το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιοτητά του) καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο και το άρθρο 36 του παρόντος, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 κ.επ. του ν. 4548/2018 και του άρθρου 36 του παρόντος, κατά περίπτωση.

3. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 34

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος

της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Ειδικώς όσον αφορά τους, κ.κ. Ηλία και Σωτήριο Διδασκάλου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που θα λαμβάνεται ετησίως, θα λαμβάνουν αμοιβή ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, συνιστάμενη στα κέρδη των χρήσεων 2024, 2025, 2026, 2027 & 2028, ποσού 70.000 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, εφόσον δύναται να πράξει τούτο η εταιρεία σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 109 παρ. 2 ν.4548/2018. Η εν λόγω αμοιβή θα χορηγείται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της εταιρείας, που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των λοιπών μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο ν.4548/2018 και το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των κερδών οιασδήποτε εταιρικής χρήσης δεν επαρκεί για τη χορήγηση της ανωτέρω αμοιβής, αυτή θα χορηγείται (εν μέρει ή εν όλω) σε επόμενες χρήσεις μέχρι και τη συμπλήρωση συνολικά του ποσού που αντιστοιχεί σε πέντε εταιρικές χρήσεις.

4. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35

Άδεια ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, που σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται υπό τη θετική ψήφο του πλειοψηφούντος μετόχου (με ποσοστό 60% και άνω), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές

αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή μόνοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, άδεια της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται σε σχέση με τις Εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα ήδη κατά το χρόνο αυτό μετέχουν ή ασκούν διαχειριστικά και εκπροσωπευτικά καθήκοντα.

2. Ειδικά κάθε μέλος της οικογένειας Διδασκάλου αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα 24 μηνών μετά την αποχώρησή του από τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να απέχει και να μην συμμετάσχει / συνεργασθεί με οιαδήποτε άλλη εταιρεία /νομικό πρόσωπο / κοινοπραξία / ένωση εταιρειών κ.λπ., των οποίων το κύριο αντικείμενο είναι αυτό της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, είτε ατομικά και προσωπικά είτε ως εταίρος/μέτοχος ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ευθέως ή μέσω μέλους της οικογένειάς του ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου προσώπου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε να διορισθεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διαχειριστές του, ούτε να συνεργασθεί με οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση με αντάλλαγμα οποιασδήποτε μορφής είτε χωρίς αντάλλαγμα- ως σύμβουλος ή να παρέχει με οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλές ή πάσης φύσεως βοήθεια τεχνική, διοικητική, εμπορική ή άλλη, ούτε να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία τεχνική, διοικητική, εμπορική ή άλλη, την οποία έχουν για την Εταιρεία σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής ή εθνικότητας. Επίσης, κάθε μέλος της οικογένειας Διδασκάλου δεσμεύεται ρητά ότι, κατά το ανωτέρω αναφερόμενο διάστημα, δεν θα προσπαθήσει ν' αποσπάσει οποιοδήποτε προσωπικό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό του ή για λογαριασμό οιουδήποτε άλλου. Η αναληφθείσα με το παρόν υποχρέωση αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συμφωνίας μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 36

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά συνδεδεμένα μέρη

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που

ελέγχουν την Εταιρεία, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων, όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών απαγορεύονται και είναι άκυρα, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το αρμόδιο κατά το παρόν καταστατικό (βλ. αρθ. 23 παρ. 5 αυτού) όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα και λοιπά συνδεδεμένα με αυτή μέρη είναι επίσης άκυρες, χωρίς ειδική άδεια από το αρμόδιο κατά το παρόν καταστατικό όργανο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 κ.επ. του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 39

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις –

Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 αρ. 38*«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και των διατάξεων του Άρθρου 232 του ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 40

Κράτηση αποθεματικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 41

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4. Σε κάθε περίπτωση η διανομή μερισμάτων (για την οποία υπάρχει πρόθεση καταρχάς να γίνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% των Καθαρών Κερδών, εφόσον η κερδοφορία της Εταιρείας και ρευστότητα αυτής κατά τη χρήση απόληψης πληρούν κάποια ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια) θα τελεί υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου αυτού και του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, και η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 42 και το άρθρο 160 του ιδίου ως άνω νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 42

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος 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 τον 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 επόμενο άρθρο του παρόντος. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος, 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.

ΑΡΘΡΟ 43

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από

πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τά άρθρα 23.3 και 4 και 25.2 του παρόντος)*, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία (κατά τα άρθρα *23.3 και 4* του παρόντος) και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 23 παρ. 3 & 4 και 25 παρ. 2 του παρόντος),* είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 44

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 45

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

Λόγοι λύσεως

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται *«μονοπρόσωπη».*

ΑΡΘΡΟ 46

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 45, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο

με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 47

Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 23 παρ. 3 & 4 και 25 παρ. 2 του παρόντος).*

Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 23 παρ. 3 & 4 και 25 παρ. 2 του παρόντος).* Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 48

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της Εταιρείας «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057530404000 και Α.Φ.Μ. 094296120, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 08/04/2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Καλαμαριά, 08/04/2024

Για την Εταιρεία

Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος

X

_____

Ελένη Διδασκάλου