ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 22/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2864/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**, το διακριτικό τίτλο: **BIOGRECO ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018376739000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **68792/025/Β/09/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **417802**, η από 16.09.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018376739000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68792/025/Β/09/0006) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. BIOGRECO ΑΕ
   ΚΑΜΙΝΙΑ (ΔΑΦΝΗ) , ΤΚ 23054

2. ΠΕ Λακωνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ "

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.898

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 803.600,00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ " και με διακριτικό τίτλο "BIOGRECO Α.Ε.".

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1.1. Η Εμπορία πάσης φύσεως φυτικών, ή ζωικών

γεωργικών προϊόντων, νωπών ή κατεψυγμένων και η μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία αυτών.

1.2. Η ίδρυση ή και η ενοικίαση σφαγείων πτηνών και ζώων γενικότερα.

1.3. Η εμπορία γεωργο-πτηνο-κτηνοτροφικού εξοπλισμού.

1.4. Η παραγωγή και εμπορία φυτο-προστατευτικών προϊόντων και βελτιωτικών εδάφους.

1.5. Η παροχή υπηρεσιών μέσω συμβουλών και μελετών σε γεωργο-πτηνο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

1.6. Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που θα αποφασιστεί νόμιμα από τα όργανα της εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση των αρμόδιων οργάνων της σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο 2190/1920 ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

2.1. Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

2.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

2.4. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.6. Να εκμισθώνει τον τίτλο της, το σήμα και κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με την παραγωγική διαδικασία και την διάθεση των προϊόντων της, σε τρίτους στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό, με τη μέθοδο του franchising, ή κάθε άλλη σχετική μέθοδο.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Καμίνια (Δάφνη) του Δήμου Φάριδος του νομού Λακωνίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση του αρχικού καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, ορίζεται μέχρι την 31/12/2059.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Καταστατικού και τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Ν. 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν 2190/1920, γίνεται μόνο προς

ενημέρωση των μετόχων. Σε περίπτωση τροποποίησης του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια (1.607.200,00) ευρώ και ήταν διηρημένο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (160.720) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. (Φ.Ε.Κ. 12948/4-11-2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Με απόφαση της από 4ης Μαΐου 2014 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια (401.800,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2,50), και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. (Φ.Ε.Κ. 4748/20-05-2014 τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.)

Ηδη με απόφαση της από 16ης Σεπτεμβρίου 2015 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε εισέτι κατά τετρακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια (401.800,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2,50), και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια (803.600,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 160.720 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία."

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από κάθε μετοχή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών, για το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της. Η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται, από το Καταστατικό της εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται με εισφορές σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 2190/1920. Εάν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του, τότε τούτο ασκείται από τους λοιπούς Μετόχους, ανάλογα με την μέχρι

τότε συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Ο Μέτοχος, ή οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές τους, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με σχετική έγγραφη αίτησή τους, αναφέροντας σε αυτήν : α) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών τους και την τιμή διάθεσής τους, αν υπάρχει και β) εάν υπάρχει, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του φυσικού προσώπου, υποψήφιου μετόχου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, την επωνυμία, την έδρα και στοιχεία των προσώπων από τα οποία ελέγχονται αυτά.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους το περιεχόμενο της αίτησης αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της. Οι λοιποί Μέτοχοι μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες από την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, εάν επιθυμούν να αγοράσουν το πακέτο των προς πώληση μετοχών οι ίδιοι ή ότι προτείνουν συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο, το οποίο, στις επόμενες δεκαπέντε (15) μέρες, θα δεσμεύεται εγγράφως, έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έναντι του ιδιοκτήτη του πακέτου των μετοχών, ότι θα αγοράσει εντός οριζόμενης στη δήλωσή του προθεσμίας, τις προς μεταβίβαση μετοχές με τους προτεινόμενους όρους.

7. Μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών η μεταβίβαση είναι ελεύθερη, εκτός εάν ο, ή οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, επιθυμούν τη μεταβίβαση των μετοχών τους αποκλειστικά και

μόνον προς τους λοιπούς Μετόχους, μετά από εκτίμηση της αξίας αυτών, η οποία θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας, από (δύο) Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι, θα διορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης και θα συντάξουν και θα παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεσή τους στις επόμενες τριάντα (30) μέρες, εφαρμόζοντας, κατά τη σύνταξή της, κατ' αναλογία, όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή οι λοιποί Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί εκ των προτέρων εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ενδιαφερόμενο Μέτοχο, ότι θα αγοράσουν οι ίδιοι προσωπικά τις προς μεταβίβαση μετοχές στην αξία, που θα αναφέρεται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

8. Εξαίρεση από τις πιο πάνω δεσμεύσεις οπωσδήποτε αποτελούν οι περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών αποκλειστικά και μόνον, προς τα τέκνα των Μετόχων, καθώς και τα τέκνα αυτών, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς.

9. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, κατά παράβαση των πιο πάνω διατυπώσεων, είναι άκυρη.

10. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, συντάσσεται πράξη μεταβίβασης στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του ν. 2190/1920. Η πράξη μεταβίβασης συντάσσεται στη μερίδα του μεταβιβάζοντος Μετόχου και αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών, που μεταβιβάζονται, και τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (παλαιού ή νέου Μετόχου). Η ίδια πράξη καταχωρείται και στη μερίδα του προσώπου, προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (μερίδα παλαιού ή νέου Μετόχου). Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν και στις δύο μερίδες στο βιβλίο. Αντίγραφο των πράξεων αυτών, υπογράφεται από τον Πρόεδρο, ή

τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παραδίδεται στους συμβαλλόμενους.

11. Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του καταστατικού.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εάν παρίστανται σε αυτήν, ή εκπροσωπούνται νόμιμα Μέτοχοι, που

εκπροσωπούν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων (Αυτόκλητη ή Καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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. Εφ' όσον δε οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, η πρόσκληση κοινοποιείται, στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, ή με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση αυτής στους Μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 12

1. Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 4/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες βρίσκεται δε σε απαρτία κατά

την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 3/4 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 3/4 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται, κάθε φορά σε αυτήν.

2. Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Α) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του σκοπού της, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2190/1920 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο και δεν αναφέρεται στην επόμενη υποπαράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 4/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 3/4 του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 4/5 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Β) Η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης υποπαραγράφου Α του παρόντος άρθρου, απαιτείται, επίσης προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν σε : α) Απόσχιση κλάδου, β) πώληση, ή χορήγηση γενικώς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρείας, γ) αγορά ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, δ) εισαγωγή της εταιρείας σε χρηματιστήριο, ε) τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως προς τα ποσοστά της απλής και της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ως προς τα θέματα της παρούσας

υποπαραγράφου, των άρθρων 8, 13 και 18, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται, μείωση, ή απώλεια καταστατικών δικαιωμάτων των Μετόχων ή και αύξηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο.

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι Μέτοχοι της εταιρείας ή και τρίτοι, μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι Σύμβουλοι, Μέτοχοι, ή μη Μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 14

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση αυτής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία

σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων, ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, με εξαίρεση τα θέματα, που απαιτούν συλλογική ενέργειά του,(απόφαση), καθώς και τα θέματα, που ανατίθενται εκ του νόμου, ή το καταστατικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,και 23α του ν. 2190/1920.

3. Συλλογικές πράξεις, (αποφάσεις), του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 16

Κένωση - Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών του, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν

ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των μελών του, που τυχόν αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Φύλλο

Ακριβές Αντίγραφον από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με την από 16/09/2015 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Δάφνη 16/09/2015

Η Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Μπάρμπαρα Μπρίνκμαν

Ακριβές Αντίγραφον του Νέου Σώματος του Κωδικοποιημένου Καταστατικού με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις όπως ισχύει μετά την Γ.Σ. της 16/09/2015