

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2024

Αρ. Πρωτ.: 3287726

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«372201000»**

Την **22/05/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4179287**, η με αριθμό **6289 – 22/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΕ07469ΗΕΘ-Κ2Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 12 και 19 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«BARILLA HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **372201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/05/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/05/2024**, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 000372201000

*(όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Έκτακτης, Αυτόκλητης, Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
με ημερομηνία 13 Μαΐου 2024)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1. Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», και ο διακριτικός της τίτλος είναι «BARILLA HELLAS Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική με Λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3 . Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ζυμαρικών και αμυλωδών εν γένει προϊόντων, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, προϊόντων ντομάτας και ντοματοχυμού, πάσης φύσεως γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και καρπών και γενικώς ειδών διατροφής πάσης φύσεως. β) Η βιομηχανική παραγωγή αλεύρων, σιμιγδαλιού και συναφών προϊόντων καταλλήλων για την παραγωγή ζυμαρικών ως και η εμπορία των προϊόντων αυτών. γ) Η παραγωγή και εμπορία , πλέον των ανωτέρω, παντός άλλου είδους διατροφής ως και η διάθεση των εν λόγω ειδών διατροφής, σκευών και ειδών οικιακής χρήσεως και μαγειρικής είτε επί κέρδει είτε, στα πλαίσια της προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, με τη μορφή δώρου . δ) Η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής των ως άνω προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.
- ε) Η ανάληψη δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη ή/και διανομή των ως άνω προϊόντων.

στ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχείρησης, περιουσίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την Εταιρεία. ζ) Κάθε παρεμφερής με τις παραπάνω, εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εμπορικών συνεργασιών στο εσωτερικό ή εξωτερικό υφ' οιονδήποτε μορφή.»

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2090. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (1.676.000.000) διαιρούμενο σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (167.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί δια της εισφοράς του καθαρού ενεργητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία "ΜΙΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΈΥΘΥΝΗΣ", η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 1989 απεφάσισε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 164.190.000 δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων, που έγινε με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δια της εκδόσεως 16419 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, και β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 413.550.000, με την ακύρωση 41.355 ονομαστικών μετοχών ελευθέρως μεταβιβάσιμων, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια το εκ δραχμών 1.426.640.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11ης Ιουνίου 1990 μειώθηκε κατά 426.640.000 με την ακύρωση 42.664 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21.12.93, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (159.200.000) δια της εκδόσεως 15.920 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της

υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.159.200.000 διαιρούμενο σε 115.920 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

Με την από 28.3.96 απόφαση της ΕΓΣ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό δρχ. 10.000. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από την εισφορά των στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας "BANTA - Βιομηχανία Αντιπροσωπείας Αθηνών ΕΠΕ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" λόγω απορροφήσεως της από την εταιρεία κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 1.159.210.000 διαιρούμενο σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μια (115.921) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5.6.1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.156.240.000) δια της εκδόσεως 115.624 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης κατόπιν κεφαλαιοποίησης των αφορολογητών αποθεματικών των ετών 1990, 1991 και 1992 βάσει του Ν. 1828/89.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια τριακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.315.450.000) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (231.545) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 272.440.000 με την έκδοση 27.244 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως α) δρχ. 104.740.000 προήλθαν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92 β) δρχ. 167.700.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών εις νέον για να καλυφθεί ίδια συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1947 ΔΒΕ/Φ.143/29222/Ν.1892/90 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία υπήχθη το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας στο άρθρο 23 α του Ν. 1892/90.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 2.587.890.000 διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (258.789) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 29 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 200.000.000 με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε στο σύνολό του με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών εις νέον για να καλυφθεί ίδια συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1947 ΔΒ 6/9.14.3/29227/Ν. 1892/90 και την τροποποιητική αυτής υπ' αριθμ. 39880/222/17.11.98/Ν.1892/90 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με τις οποίες υπήχθη το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας στο άρθρο 23α του Ν. 1892/90.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 2.787.890.000 διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (278.789) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Με την από 5 Απριλίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 600.000.000 με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 και σε τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο δρχ. 15.600 ανά μετοχή. Το ποσό

της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε αφενός μεν δια της κεφαλαιοποίησης ποσού δρχ. 300.000.000 από τα φορολογηθέντα κέρδη εις νέον και αφ' ετέρου δια της καταβολής μετρητών ποσού δρχ. 300.000.000 από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας σε κάλυψη του συνόλου της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Για κάλυψη της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σχηματίσθηκε Αποθεματικό ποσού δρχ. 336.000.000

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 3.387.890.000 διαιρούμενο σε 338.789 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 8 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 1.207.160.000 με την έκδοση 120.716 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 και σε τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο δρχ. 15.000 ανά μετοχή. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε διά της καταβολής μετρητών ποσού δρχ. 1.207.160.000 από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας σε κάλυψη του συνόλου της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Για κάλυψη της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σχηματίσθηκε Αποθεματικό ποσού δρχ. 603.580.000 και το οποίο ήχθη σε λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 4.595.050.000 διαιρούμενο σε 459.505 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 11 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

(α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 856.950.000. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε κατά δρχ. 830.023.439 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 και κατά δρχ. 26.926.561 με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον.

(β) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (13.630) δραχμές με την παράλληλη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας σε 400.000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 5.452.000.000, διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Ήδη, με την από 20 Μαρτίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 939.515.900 με την έκδοση 68.930 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε διά της κεφαλαιοποίησης των υπέρ το άρτιο αποθεματικών κεφαλαίων που έχει σχηματίσει η εταιρεία.

β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 2.438.815.900 με την ακύρωση 178.930 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 3.952.700.000 διαιρούμενο σε 290.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Με την από 26.04.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 3.952.700.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε 11.600.000 Ευρώ και ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 40 Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 514.000 Ευρώ με την έκδοση 12.850 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40 Ευρώ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά 513.949,61 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και κατά 50,39 Ευρώ από την καταβολή μετρητών.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε Ευρώ 12.114.000 διαιρούμενο σε 302.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστη.

Με την από 25.04.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Ευρώ εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλ. τετρακόσια σαράντα (969.440), δια της εκδόσεως 24.236 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 40 € εκάστης, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών κεφαλαίων της ύψους Ευρώ εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλ. τετρακοσίων τριάντα τριών και εξήντα λεπτών (969.433,60) που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και κατά Ευρώ έξι και σαράντα λεπτά (6,40) από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό της εταιρείας.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 13.083.440, διαιρούμενο σε 327.086 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 € εκάστη.

Ήδη με την από 26.04.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) Μειώθηκε κατά 3.500.000 ευρώ με την ακύρωση 87.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης και έτσι έγινε 9.583.440 ευρώ διαιρούμενο σε 239586 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

β) Αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα μιας χιλιάδων (1.051.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός της κατά 1.050.963,34 ευρώ υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 2065/92 ως ισχύει και αφ' ετέρου για στρογγυλοποίηση με την κεφαλαιοποίηση ποσού 36,66 ευρώ από αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με την έκδοση 26.275 μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (10.634.440) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε οκτακόσιες εξήντα μία (265.861) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 14.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ με την ακύρωση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Μετά την κατά τα ανωτέρω επελθούσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (5.634.440) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (140.861) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες σαράντα Ευρώ (€ 676.040), αφενός με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων δώδεκα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 676.012,58), το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ανερχομένου σε εκατόν δεκαεννιά χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 119.296,34), «καθαρό» ποσό αφορολόγητων αποθεματικών, και αφετέρου, για λόγους στρογγυλοποίησης, με την χρησιμοποίηση από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό είκοσι επτά Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 27,42), με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων μία (16.901) μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (€ 6.310.480) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (157.762) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα

Ευρώ (€ 1.301.360) με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (32.534) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€ 40) εκάστης, αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας προκύπτουσας από την αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως ακινήτων ανερχομένης στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 1.301.353,16), και αφ' ετέρου με την κεφαλαιοποίηση, για λόγους στρογγυλοποίησης ποσού έξι Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 6,84) προερχομένου από το υπέρ το άρτιον αποθεματικών.

Κατόπιν τούτων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα Ευρώ (€7.611.840) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (190.296) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€ 40) εκάστης.

2. Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματοποδείξεις.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που η Εταιρεία δεν εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, άλλως αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7. Μεταβίβαση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβασή τους.
2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση δύναται να εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβάσαντος και του προς ον η μεταβίβαση όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα τους.
3. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεων των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας επιφυλασσόμενων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος καθώς

και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

β) Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στη περίπτωση της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περ. της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 11. Δικαίωμα Ελέγχου της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) την παράταση της διάρκειας, διαίρεσης, μετατροπής, αναβίωσης, συγχώνευσης, εκτός από την απορρόφηση μιας Α.Ε. από άλλη Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της, πώληση ή διάθεση μετοχών ή παρομοίων δικαιωμάτων οποιουδήποτε είδους επιχείρησης, εταιρείας, κοινοπραξίας, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή άλλων παρόμοιων εταιρικών συμβολαίων ή παρόμοιων συμφωνιών ή διάλυσης της Εταιρείας,

(β) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

(γ) την αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου,

(δ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ε) την εκλογή ελεγκτών,

(στ) τον διορισμός εκκαθαριστών,

(ζ) τη διανομή καθαρών κερδών,

(η) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(θ) την απόκτηση και/ή την πώληση μετοχών ή/και συμμετοχών οποιουδήποτε είδους και μορφής σε επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες, οικονομικούς και μη οικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές, το αντικείμενο των οποίων δεν ανήκει στον όμιλο «Barilla Holding», που είναι «Barilla Holding S.r.l.» και στις εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.

(ι) την απόκτηση και/ή την πώληση εταιρειών και/ή υποκαταστημάτων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες. Η έγκριση των μετόχων απαιτείται μόνο για συναλλαγές, το αντικείμενο των οποίων δεν ανήκει στον όμιλο Barilla Holding,

(κ) την απόκτηση ή/και την πώληση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(λ) την απόκτηση και/ή την πώληση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διακριτικών γνωρισμάτων, πνευματικών έργων και συγγενικών δικαιωμάτων και/ή την παραχώρηση της χρήσης τους έναντι αμοιβής ή δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης με συστάσεις και χορηγίες, το αντικείμενο των οποίων δεν ανήκει στον όμιλο Barilla Holding, ακόμη και στην περίπτωση που οι προαναφερθείσες πράξεις πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες και με την έγκριση των μετόχων, με εξαίρεση τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε τρίτους για περιορισμένη χρήση εμπορικών σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, μάρκετινγκ ή πωλήσεων, εάν η χρήση είναι προσωρινή (έως 12 μήνες κατ' ανώτατο όριο) ή εάν η χρήση παραχωρείται στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών σχέσεων,

(μ) την έγκριση των παραγωγικών και μη παραγωγικών τεχνικών επενδύσεων (αιτήσεις διάθεσης κεφαλαίου) και των αντίστοιχων αποεπενδύσεων (με εξαίρεση τις επενδύσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και/ή τη διατήρηση των προϊόντων, την πρόληψη ατυχημάτων, τη βιομηχανική υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος) αξίας μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000),που αφορούν επίσης ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(ν) την έγκριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με αντικείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, για ποσά που υπερβαίνουν την τρέχουσα ανάθεση εξουσιών που παραχωρούνται από την Εταιρεία και από τις ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(ξ)την έγκριση δικαστικών και/ή εξωδικαστικών συμβιβασμών σχετικά με εργασιακά θέματα αξίας μεγαλύτερης των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000), για υπαλλήλους που ανήκουν στην εκτελεστική επιτροπή του ομίλου και στην διοικητική ομάδα του ομίλου και αξίας άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), για άλλους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των συμβιβασμών που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(ο) την σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων, εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, με χρηματική αξία άνω των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000), και με αντικείμενα που δεν ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(π) την είσοδο της Εταιρείας και των ελεγχόμενων από την Εταιρεία εταιρειών στη ρυθμιζόμενη αγορά, κατόπιν έγκρισης των μετόχων,

(ρ) την έγκριση των ακόλουθων έκτακτων θεμάτων που αφορούν την τροποποίηση του εταιρικού σκοπού, την τροποποίηση της νομικής μορφής, τις συγχωνεύσεις, τις μεταβολές στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας, που πραγματοποιούνται επίσης από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων

(σ) την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες για τα ως άνω υπό (θ) έως (ρ) Ζητήματα, κατόπιν έγκρισης των μετόχων, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 13. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο δήμο, γειτονικό με την έδρα της Εταιρείας. Επιτρέπεται, ωστόσο, να συγκαλείται σε οποιαδήποτε τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης), με την ακόλουθη διαδικασία ως προς την τηλεδιάσκεψη μέσω τηλεφώνου: θα δοθεί κωδικός πρόσβασης σε κάθε μέτοχο ο οποίος, καλώντας συγκεκριμένη ανοικτή γραμμή της Εταιρείας και πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης, θα συνδεθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη μέσω τηλεφώνου.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο πραγματοποιείται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
3. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Η αποστολή αυτή θα γίνεται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή, φάξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους στην διεύθυνση που έχουν ειδικά για τον σκοπό αυτό δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία από τους μετόχους μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή, φάξ προς την Εταιρεία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ειδική προς αυτό ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας υπόψιν του Προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος και θα προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια 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. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 14. Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να έχουν και να αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται, ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
- ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
- στ) Αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία και πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός να πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, είτε με χειρόγραφη υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, και τα τελευταία καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 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 της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ληφθούν και με κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 του παρόντος διαδικασία,

θα καταρτιστεί και θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στη συνέχεια το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία αποφάινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων, ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18. Σύθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και 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 παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που αποφασίσει περί αυτού του Διοικητικό Συμβούλιο και καταγραφεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 19. Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πόσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά τα οποία δύναται και να εκμισθώνει.

θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πόσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα, κ.λπ.).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές του.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα. Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

λ. Εγκρίνει τα στρατηγικά επιχειρηματικά πλάνα της εταιρείας, όπως συστήνεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχηματισμού.

μ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

ν. Ενημερώνει σχετικά με την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας.

ξ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αποκτά και/ή πουλά μετοχές ή/και συμμετοχές οποιουδήποτε είδους και μορφής σε επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες, οικονομικούς και μη οικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται μόνο για συναλλαγές, το αντικείμενο των οποίων ανήκει στον όμιλο «Barilla Holding», που είναι «Barilla Holding S.r.l» και στις εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.

ο. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αποκτά και/ή πουλά εταιρείες και/ή υποκαταστήματα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών μετόχων ή παρόμοιων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται μόνο για συναλλαγές, το αντικείμενο των οποίων δεν ανήκει στον όμιλο Barilla Holding.

π. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αποκτά και/ή πουλά εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διακριτικά γνωρίσματα, πνευματικά έργα και συγγενικά δικαιώματα και/ή παραχωρεί την χρήσης τους έναντι αμοιβής ή δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης με συστάσεις και χορηγίες, το αντικείμενο των οποίων ανήκει στον όμιλο Barilla Holding, ακόμη και στην περίπτωση που οι προαναφερθείσες πράξεις πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες και με την έγκριση των μετόχων, με εξαίρεση τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε τρίτους για περιορισμένη χρήση εμπορικών σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, μάρκετινγκ ή πωλήσεων, εάν η χρήση είναι προσωρινή (έως 12 μήνες κατ' ανώτατο όριο) ή εάν η χρήση παραχωρείται στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών σχέσεων.

ρ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με αντικείμενα που ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, για ποσά που υπερβαίνουν την τρέχουσα ανάθεση εξουσιών που παραχωρούνται από την εταιρεία και από τις ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων

σ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, συνάπτει συμβατικές υποχρεώσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, με χρηματική αξία άνω των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000), και με αντικείμενα που ανήκουν στον όμιλο Barilla Holding, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούνται από ελεγχόμενες από την Εταιρεία εταιρείες, κατόπιν έγκρισης των μετόχων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 και 98 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 20. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται για την συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και κατά την κρίση του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης), υπό την εξής διαδικασία ως προς την τηλεφωνική τηλεδιάσκεψη: θα χορηγείται κωδικός πρόσβασης σε έκαστο μέλος, το οποίο καλώντας σε συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή της Εταιρείας και πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασής του θα συνδέεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεφωνική τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή στην Πάτρα, ή μετά από έγκριση των αρμοδίων αρχών στην Πάρμα Ιταλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας

της Εταιρείας.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση είτε με χειρόγραφο είτε με ηλεκτρονική υπογραφή. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο, 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, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι

πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και τους γενικούς ή μη διευθυντές της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση συνδρομής των όρων του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης, η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων, η παροχή πιστώσεως και η σύναψη δανείων με τρίτους υπέρ των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται και είναι άκυρη υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί πράξεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, καθώς και των λοιπών αναφερομένων δικαιοπραξιών και συμβάσεων, ως αυτές αναγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Πτωχευτικού Κώδικα, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και λοιπών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ή έναντι των μετόχων της Εταιρείας.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24. Ελεγκτές

1. Εφόσον η Εταιρεία πληροί τα εκ του νόμου καθοριζόμενα κριτήρια για την εκλογή ελεγκτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό κι έναν αναπληρωματικό νόμιμο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, ορίζοντας και την αμοιβή αυτών.
2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει νόμιμους ελεγκτές ανεξαρτήτως της πλήρωσης των νομοθετικών κριτηρίων.
3. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθέναν από αυτούς που θα ασκήσουν το ελεγκτικό τους δικαίωμα.

Άρθρο 25. Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκει την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4548/2018, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ως αυτές έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κάτωθι τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:
 - Α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - Β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό και
 - Γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή.

3. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από:

Α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού,

Β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υπό τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 28. Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, περί προϋποθέσεων και περιορισμού διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

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

β) Αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, και στο βαθμό που αυτή είναι υποχρεωτική.

γ) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί έως το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της αντίστοιχης χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η αρχική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και
 - β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως
 - γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30. Εκκαθάριση - Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρείας.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι διορισμένοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει και περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 31

Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή όλων των χρεών και των εξόδων της εκκαθάρισης, δηλαδή μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Γενική Διάταξη

Το παρόν Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας.

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό, δυνάμει της από
13 Μαΐου 2024 Απόφασης της Έκτακτης
Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας**

**Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Carlo Mereghetti