ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 04/7/2024
Αρ. Πρωτ.: 3318098

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 «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1422601000.**

Την **04/7/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4272009** η με αριθμό **8118/04-7-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΒ5Σ469ΗΕΘ-Ρ6Β**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 6 , 14 , 19 , 20 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1422601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/06/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1422601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο τις λέξεις και γράμματα **«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και σε πιστή μετάφραση, για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια, παραρτήματα, πρακτορεία, αποθήκες, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σ' όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον του οποίου και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως σε κάθε περίπτωση και της διαιτησίας.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε πεντηκονταετής, αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της με αριθμό ΕΜ-12340/30.09.1993 διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την 31.12.2043.

2. Δυνάμει της από 12.03.2020 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια αυτής μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών και συντηρητικών υλών ζαχαροπλαστικής, παγωτού, αρτοποιίας και προϊόντων φυτικού κρέατος.

β) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτού, αρτοποιίας και προϊόντων φυτικού κρέατος.

γ) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων πάσης φύσεως.

δ) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως.

ε) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτού, αρτοποιίας, προϊόντων φυτικού κρέατος, τροφίμων και συναφών ειδών.

στ) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πάσης φύσεως ετοίμων γευμάτων, κατεψυγμένων ή μη, ως και των πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών των γευμάτων αυτών.

ζ) Η επ' αμοιβή παραγωγή δια λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως πρώτων υλών, προϊόντων και λοιπών αντικειμένων εκ των ανωτέρω αναφερομένων στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ.

η) Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα του Κόσμου Οίκων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, οι οποίοι παράγουν ή/και εμπορεύονται ή/και προσφέρουν πάσης φύσεως πρώτες ύλες, προϊόντα και λοιπά αντικείμενα εκ των αναφερομένων ως άνω στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ ή και άλλες οποιεσδήποτε πρώτες ύλες, προϊόντα, μηχανήματα, εργαλεία, σκεύη, εξοπλισμούς, έπιπλα,

κατασκευές και υπηρεσίες πάσης φύσεως.

θ) Η επ' αμοιβή διοργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων και η εν γένει παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τη χρήση και παρασκευή των πρώτων υλών, προϊόντων και λοιπών αναφερόμενων ως άνω στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ, η διοργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, παγωτού και γενικώς τροφίμων κατά τα ανωτέρω και η εν γένει παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση προσώπων σε θέματα που σχετίζονται με τα ως άνω υπό α, β, γ, δ, ε και στ προϊόντα.

ι) Η επ' αμοιβή εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με την ίδρυση, διοίκηση, οργάνωση, αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα, μηχανοργάνωση και ανάπτυξη ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και παντός είδους μελετών και συμβουλών.

ια) Η παροχή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάσης φύσεως υπηρεσιών, κυρίων, σχετικών ή συναφών προς το αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας, αλλά και άλλων οποιασδήποτε φύσεως.

ιβ) Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

ιγ) Η διενέργεια εξαγωγών και εισαγωγών πάσης φύσεως υπηρεσιών, εμπορευμάτων και προϊόντων, η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών, καθώς επίσης η παρακολούθηση και υλοποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών προγραμμάτων.

ιδ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2. Για την εκπλήρωση των άνω σκοπών της η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε εις το εσωτερικό είτε εις το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.475.000,00 €) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την εισφορά σε είδος 69.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 21.000.000

δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5614/4.10.1993).

β) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποίησης των μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέων κερδών ύψους 410.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

γ) με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.500.000 Ευρώ, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 1022,25 σε 3 Ευρώ εκάστης, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 11.125.000 συνέπεια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

δ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 3 Ευρώ εκάστης σε 0,3 Ευρώ, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 375.000 και δη κατά το ποσό των Ευρώ 357.300 με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων (1.191.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης μετοχής και 17.700 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την από 24 Απριλίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

στ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων», μέσω αφενός μεν αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,51 Ευρώ και εν συνεχεία με έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ζ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.925.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση

ι) του συνόλου των αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 10.441,73 Ευρώ,

του ν. 1828/1992 ποσού 1.505,50 Ευρώ και του ν. 3220/2004 ποσού 100.000,00 Ευρώ και ιι) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.813.052,77 Ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,51 σε 0,90 Ευρώ, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

η) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ (από 0,90 Ευρώ σε 0,74 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 1 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

θ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,74 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα την από 28 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ι) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 750.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ (από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ια) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 9 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ιβ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.400.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ, σύμφωνα με την από 6 Μαΐου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ιγ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 825.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,11 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,69 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 1 Ιουνίου 2016 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της Εταιρείας.

ιδ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,69 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ιε) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,28 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 11 Ιουνίου 2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν προνομιούχες ή εξαγοράσιμες μετοχές. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να εκδίδει τίτλους σε επιμέρους κατηγορίες ή τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2025. Κατ' εξαίρεση, κατά την περίοδο αυτή είναι επιτρεπτή η διάθεση του συνόλου των μετοχών μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Από την μέτοχο Orkla Food Ingredients AS προς οιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος αυτής.

(β) Μεταξύ των μετόχων της οικογένειας Κανάκη, ήτοι των κ.κ. Στυλιανού (Στέλιου) Κανάκη, Ελευθερίας Κανάκη, Μαρίας Κανάκη και Βαρβάρας Κανάκη, σε περίπτωση κληρονομικής ή νόμιμης διαδοχής ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο εγκριθεί από την μέτοχο Orkla Food Ingredients AS, της εν λόγω μετόχου μη δυνάμενης να αρνηθεί τοιαύτη έγκριση αναιτιολόγητα.

(γ) στο πλαίσιο της ειδικότερης μεταξύ των μετόχων (Orkla Food Ingredients AS, κκ Στέλιου Κανάκη, Ελευθερίας Κανάκη, Μαρίας Κανάκη και Βαρβάρας Κανάκη) συμφωνίας για αγορά ή/και πώληση μετοχών με την άσκηση σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης (put option, call option).

Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών εκάστου ως ανωτέρω μετόχου σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις θα παρέχεται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο προς τους υπόλοιπους μετόχους και την Εταιρεία για την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του κατά τα προαναφερόμενα. Αν ο αποκτών μέτοχος παύσει να είναι συνδεδεμένο μέρος του μεταβιβάζοντος μετόχου, ο αποκτών θα υποχρεούται να μεταβιβάσει αμέσως τις μετοχές πίσω στον μεταβιβάζοντα ή σε συνδεδεμένο μέρους αυτού.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει

εάν η εταιρεία θα εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «Συνδεδεμένο Μέρος» ορίζεται για την μέτοχο Orkla Food Ingredients AS, κάθε νομική οντότητα που ανήκει στον όμιλο εταιρειών Orkla και για τους μετόχους κκ. Στυλιανό (Στέλιο) Κανάκη, Ελευθερία Κανάκη, Μαρία Κανάκη και Βαρβάρα Κανάκη κάθε άμεσο συγγενικό πρόσωπο αυτών (δηλαδή σύζυγος και τέκνα) ή κάθε νομική οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από καθέναν από αυτούς.

4. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, είναι ανεπίτρεπτη η μεταβίβαση των μετοχών εκτός εάν τηρηθούν οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων. Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του σε τρίτο μέρος μόνο εάν λάβει προσφορά η οποία:

α) έχει γίνει με καλή πίστη, σε βάση arms' length και είναι έγγραφη

β) επιβεβαιώνει ότι η προσφορά αφορά όλες τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου

γ) είναι αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη (με εξαίρεση τυχόν απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και την έγκριση των υπόλοιπων μετόχων)

δ) προέρχεται από τρίτο μέρος που έχει δικούς του οικονομικούς πόρους για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της προσφοράς ή έχει μια νομικά δεσμευτική ανεπιφύλακτη (εκτός από την αποδοχή της προσφοράς) δέσμευση από δανειστή για τη χρηματοδότησή του

ε) δηλώνει την τιμή ανά μετοχή, η οποία θα είναι για πληρωμή σε μετρητά

στ) περιέχει όλους τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της προσφοράς)

ζ) περιλαμβάνει προσφορά για απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει (ή κατέχουν) ο άλλος μέτοχος (ή οι άλλοι μέτοχοι) στην ίδια τιμή ανά μετοχή και όχι με λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που αφορούν τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην προσφορά του προσφέροντος, στο βαθμό που οι υπόλοιποι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους να πουλήσουν τις μετοχές τους στον προσφέροντα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου,

η) συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που έχουν τυχόν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μετόχων και

θ) υπό τον όρο ότι ο μεταβιβάζων μέτοχος συμμορφώνεται με όλους τους όρους του παρόντος άρθρου και της συμφωνίας των μετόχων.

Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος είναι η Orkla Food Ingredients AS και η τιμή ανά μετοχή για τις μετοχές των υπόλοιπων μετόχων (που στην περίπτωση αυτή θα είναι οι μέτοχοι της οικογένειας Κανάκη) σύμφωνα με την ως άνω παρ. 4 (ζ) είναι χαμηλότερη από

την τιμή ανά μετοχή των μετόχων της οικογένειας Κανάκη σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης των μετόχων της οικογένειας Κανάκη κατά τη συμφωνία των μετόχων, τότε η Orkla Food Ingredients AS θα καταβάλει ως αναπόδεικτη προσυμφωνημένη αποζημίωση προς τους υπόλοιπους μετόχους το πλήρες ποσό αυτής της διαφοράς σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μεταβίβασης βάσει προσφοράς τρίτου μέρους, αφού λάβει σχετικό γραπτό αίτημα από τους υπόλοιπους μετόχους, με το οποίο θα ορίζονται το ποσό της διαφοράς και η συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής της, η οποία δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστολής αυτής από την Orkla Food Ingredients AS, των ειδικότερων συμφωνιών των μετόχων περί υπολογισμού και πληρωμής της εν λόγω διαφοράς εφαρμοζομένων και εν προκειμένω για την τοιαύτη καταβολή.

5. Μέτοχος που έχει λάβει από τρίτο μέρος προσφορά για την πώληση του συνόλου των μετοχών του κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει πριν αποδεχτεί την προσφορά αυτή να προσφέρει τις μετοχές του στους υπόλοιπους μετόχους, ελεύθερες βαρών και με όλα τα εις αυτές δικαιώματα, με τους ίδιους όρους που περιέχονται στην προσφορά του τρίτου μέρους («Δικαίωμα Προαίρεσης») δηλώνοντας προς τους υπόλοιπους μετόχους:

i. Την επωνυμία του προσφέροντος και την μετοχική δομή του μέχρι και τον απώτατο φυσικό δικαιούχο.

ii. Την τιμή ανά μετοχή στην οποία προτίθεται να πουλήσει το σύνολο των μετοχών του ο μέτοχος.

iii. Τους λοιπούς ουσιώδεις όρους της προσφοράς του προσφέροντος καθώς και αντίγραφο αυτής, συνοδευόμενο από τυχόν άλλα συναλλακτικά έγγραφα που συνδέονται με την προσφορά αυτή .

Η ως άνω προσφορά μετόχου προς τους λοιπούς είναι αμετάκλητη. Η προσφορά χρήζει αποδοχής εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της («Περίοδος Προσφοράς»). Εάν ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αποδεχτούν την προσφορά εγγράφως εντός της Περιόδου Προσφοράς, αλλά ένας ή περισσότεροι μέτοχοι δεν την αποδεχτούν εγγράφως εντός της Περιόδου Προσφοράς, τότε η ίδια διαδικασία προσφοράς που περιγράφεται ανωτέρω θα επαναλαμβάνεται με προθεσμία αποδοχής δύο (2) εργασίμων ημερών μεταξύ του προσφέροντος μετόχου και των λοιπών μετόχων που έχουν αποδεχτεί την προσφορά εγγράφως εντός της Περιόδου Προσφοράς.

Εάν κατόπιν των ανωτέρω, συμφωνηθεί να μεταβιβαστούν όλες οι μετοχές σε έναν ή περισσότερους από τους υπόλοιπους μετόχους ο μεταβιβάζων και οι λοιποί μέτοχοι θα είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν αμέσως τη μεταβίβαση των μετοχών με τους όρους της

ανωτέρω Προσφοράς και της συμφωνίας των μετόχων, ενώ ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να απορρίψει αμέσως την προσφορά του τρίτου μέρους. Εάν δεν συμφωνηθεί να μεταβιβαστούν όλες οι μετοχές σε έναν ή περισσότερους από τους υπόλοιπους μετόχους, ο μεταβιβάζων μέτοχος δεν θα υποχρεούται να μεταβιβάσει μετοχές στους λοιπούς μετόχους και θα είναι ελεύθερος είτε α) να ολοκληρώσει την προσφορά του τρίτου μέρους αναφορικά με όλες τις μετοχές του με τους όρους της ανωτέρω Προσφοράς και της συμφωνίας των μετόχων είτε, πάντα σε συμμόρφωση με τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε β) να πωλήσει κάποιες από τις μετοχές στους λοιπούς μετόχους και να πωλήσει τις υπόλοιπες μετοχές στον προσφέροντα, σε κάθε περίπτωση με τους όρους της Προσφοράς και, σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών δεν ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς θα εφαρμόζεται εκ νέου η πρόβλεψη της παρούσας παραγράφου.

6. Σε περίπτωση που η μέτοχος Orkla Food Ingredients AS προτείνει τη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας σε τρίτο μέρος και ένας μέτοχος της οικογένειας Κανάκη επιθυμεί να μην ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης αλλά να εξέλθει από την Εταιρεία, ο εν λόγω μέτοχος της οικογένειας Κανάκη θα πρέπει να στείλει έγγραφη ειδοποίηση στην Orkla Food Ingredients AS οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς που αναφέρεται ανωτέρω, κοινοποιούμενη στην Εταιρεία, επιλέγοντας να πωλήσει όλες τις μετοχές του στον προσφέροντα με την ίδια τιμή ανά μετοχή και με όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που περιέχονταν στην προσφορά του προσφέροντος. Η Orkla Food Ingredients AS τότε θα απαγορεύεται να προβεί στην πώληση των μετοχών της στον προσφέροντα εκτός αν ο προσφέρων συμφωνήσει να αγοράσει ταυτόχρονα τις μετοχές του μετόχου της Οικογένειας Κανάκη που επιθυμεί να εξέλθει κατά τα ανωτέρω με την ίδια τιμή και όχι με όρους λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που περιέχονταν στην προσφορά του προσφέροντος.

7. Σε περίπτωση που η μέτοχος Orkla Food Ingredients AS λάβει προσφορά από τρίτο μέρος για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συμμετοχής που υπερβαίνει τη συμμετοχή της Orkla Food Ingredients AS σε αυτό, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα του Άρθρου 43 παρ.2 (δ) του Ν.4548/2018, εάν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν τα Δικαιώματα Προαίρεσης κατά την διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος, οπότε οι μέτοχοι της οικογένειας Κανάκη ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους ή άλλοι μειοψηφούντες μέτοχοι που είναι νόμιμοι διάδοχοι αυτών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, θα είναι υποχρεωμένοι, στο βαθμό που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα της παρ. 5 του παρόντος, να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον προσφέροντα στην ίδια τιμή ανά μετοχή και με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που περιέχονται στην προσφορά

του προσφέροντος. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος θα περιλαμβάνεται στην προσφορά που θα κοινοποιήσει η μέτοχος Orkla Food Ingredients AS προς τους υπόλοιπους μετόχους δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος, η οποία θα συνιστά ειδοποίηση ως προς την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Μετά από την κοινοποίηση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι της οικογένειας Κανάκη δεν άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης ή το δικαίωμα της παραγράφου 5 κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων περιόδων, οι μέτοχοι της οικογένειας Κανάκη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πωλήσουν και μεταβιβάσουν στον προσφέροντα τις μετοχές τους στην ίδια τιμή με την Orkla Food Ingredients AS και να εκτελέσουν όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της μεταβίβασης στον Προσφέροντα.

8. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι άκυρη. Όπου αναφέρεται «Orkla Food Ingredients AS» και οικογένεια Κανάκη συνολικά ή ατομικά, νοούνται και οι νόμιμοι διάδοχοί τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων-Δικαίωμα προτίμησης-Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 , η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει». Επιπλέον της κατά τα ανωτέρω δημοσιότητας, η Εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση σε κάθε υφιστάμενο μέτοχο σχετικά με τους όρους της έκδοσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων της ονομαστικής αξίας και της αξίας διάθεσης αυτών, το συνολικό αριθμό των νέων μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν, την ημερομηνία που θα πληρωθεί το τίμημα στην Εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον αριθμό των μετοχών που θα πρέπει κάθε μέτοχος να αναλάβει προκειμένου να κρατήσει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής του ή τον τρόπο υπολογισμού του, την δυνατότητα του κάθε μετόχου να κάνει προσφορά για απόκτηση μετοχών που συνιστούν ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού του στις εκδοθείσες μετοχές και ότι η κατανομή των νέων μετοχών θα λάβει χώρα με βάση το παρόν Καταστατικό και τον Ν.4548/2018.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς

φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

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

7. Μετά το τέλος των προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και την καταβολή του ποσού από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το παρόν και το Νόμο, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατά το ποσοστό που κατέχουν στην εταιρεία κατά τη στιγμή έκδοσης της ειδοποίησης για το δικαίωμα προτίμησης. Οι μέτοχοι θα φροντίσουν ώστε η ανωτέρω διαδικασία να επαναληφθεί για τις εναπομείνασες μη διανεμηθείσες μετοχές μέχρι να αναληφθούν όλες οι νέες μετοχές υπό την προϋπόθεση ότι κανένας μέτοχος δεν θα λάβει περισσότερες μετοχές από αυτές για τις οποίες έχει κάνει προσφορά. Σε περίπτωση που δεν αναληφθούν όλες οι νέες μετοχές, το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση θα αποφαίνεται για την περαιτέρω διάθεση αυτών, με μείωση του ποσού της αύξησης ή ακύρωση αυτής. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης , με φροντίδα των μετόχων, η εταιρεία θα αποστέλλει σε κάθε μέτοχο ειδοποίηση αναφορικά με τον αριθμό των νέων μετοχών που αναλήφθηκαν από κάθε μέτοχο και εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση, κάθε αποκτών μέτοχος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό για τις νεοεκδοθείσες μετοχές στην εταιρεία έως την αργότερη από την ημερομηνία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου και στη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας ή την ημερομηνία λήψης (ή παρόδου απράκτων των σχετικών προθεσμιών για τη λήψη) τυχόν απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων για την έκδοση νέων μετοχών.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος,

δ) την εκλογή ελεγκτών,

ε) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

στ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας,

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών,

θ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 17 του παρόντος Καταστατικού, ως και

ια) κάθε αναφερόμενο στο άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού θέμα, στο βαθμό που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 του άρθρου 24 και 4 του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο

9 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, τις παραγράφους 2 του άρθρου 28 και 1, 2, 3 του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 21, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατ' άρθρο 162 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαία ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή όταν πρόκειται για θέματα που λαμβάνονται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί εγγράφως την Γενική Συνέλευση και να ειδοποιεί τους Μετόχους για την συνεδρίασή της, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασής της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο έγγραφο μέσο χωρίς να απαιτείται να ακολουθηθεί καμία άλλη διατύπωση πρόσκλησης εκ του νόμου. Μαζί με τη σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλονται στους μετόχους δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτά, με σχετική απόδειξη παραλαβής.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται και από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός μίας (1) εβδομάδας από το αίτημα, τότε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύνανται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και κοινοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Άρθρου 10 του παρόντος στους μετόχους και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές. Την αμέσως προηγούμενη υποχρέωση πληροφόρησης προς τους Μετόχους φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) φορές το χρόνο.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι θα καταβάλλουν προσπάθεια να παρίστανται αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο

3. Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους οποτεδήποτε πριν από την ορισθείσα

ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 14ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τα ακόλουθα θέματα στο μέτρο που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

1) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

2) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

3) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

4) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 του άρθρου 24 και 4 του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

5) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

6) Διάλυση της Εταιρείας,

7) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή οιοσδήποτε εταιρικός μετασχηματισμός ή αναβίωση της Εταιρείας,

8) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση
ομολογιακού δανείου.

9) Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,

10) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

11) Εισαγωγή ή αίτηση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο,

12) Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας,

13) Αλλαγή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

14) Αλλαγή στην αναλογία διορισμένων από μετόχους συμβούλους σε περίπτωση που παρέχεται αυτή η δυνατότητα στους μετόχους,

15) Διανομή μερίσματος ή άλλη διάθεση από το κεφάλαιο της Εταιρείας, τα κέρδη ή αποθεματικά,

16) Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού που θα επηρεάζει τα δικαιώματα των μετόχων,

17) Σύναψη ή/και καταγγελία συμβάσεων διανομής ή αντιπροσωπείας των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) ανά έτος (είτε σε μία μόνο συναλλαγή είτε σε περισσότερες συναλλαγές),

18) Ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης επ' ονόματι της Εταιρείας ή/και τη σύναψη συμβάσεων (εκτός των συμβάσεων διανομής ή αντιπροσωπείας για τις οποίες ισχύουν τα ως άνω υπό 17 αναφερόμενα) των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ανά έτος (είτε σε μία μόνο συναλλαγή είτε σε περισσότερες συναλλαγές),

19) Διαπραγμάτευση πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι η καθαρή λογιστική αξία ή η αγοραία αξία αυτών (όποια είναι υψηλότερη) ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), είτε σε μία συναλλαγή είτε σε περισσότερες,

20) Οποιεσδήποτε λοιπές (εκτός των ως άνω υπό 17, 18 και 19) συμβάσεις ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €),

21) Επενδύσεις ποσού άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €),

22) Αναθέσεις σε συμβούλους αποτιμώμενες σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ

(50.000 €),

23) Εκκίνηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων προβολής αξιώσεων ή το συμβιβασμό τέτοιων πλέον του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), με την εξαίρεση των συνηθισμένων εισπράξεων οφειλών (από τις τρέχουσες/ συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας) ή του αντιστοιχούντος επί διαφορετικού νομίσματος ποσού, καθώς και

24) Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων (ως τέτοιων νοουμένων των οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο του βασικού μετόχου της Εταιρείας καθώς και των προσώπων που είναι άμεσα συγγενικά πρόσωπα, δηλαδή σύζυγοι και τέκνα των κ. Στυλιανού Κανάκη, κας. Μαρίας Κανάκη, κας. Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού και κας. Βαρβάρας Κανάκη, καθώς και εταιρειών που ανήκουν σε ή ελέγχονται από τα άμεσα αυτά συγγενικά πρόσωπα, αμέσως ή εμμέσως), ανεξαρτήτως οικονομικής αξίας, με την εξαίρεση των συνηθών εμπορικών δραστηριοτήτων και τυχόν αμοιβών διοίκησης που καταβάλλονται από την Εταιρεία σε εταιρείες-μέλη του ομίλου του βασικού μετόχου της μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), ή του αντιστοιχούντος επί διαφορετικού νομίσματος ποσού, ανά έτος, όπως αυτές (οι αμοιβές) εγκρίνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

25) Τροποποίηση της μερισματικής πολιτικής,

26) Τροποποίηση του υφισταμένου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας ή την σύνταξη νέου τοιούτου,

27) Έκδοση και τυχόν τροποποιήσεις στους διαδικαστικούς κανόνες του Διοικητικού Συμβουλίου,

28) Σύνταξη ή/και τροποποίηση των διευθυντικών οδηγιών (Management Instructions) του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο,

29) Σύνταξη και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και την εφαρμογή αναθεωρήσεων του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας ποσοστού άνω του (i) 8% για γενικές και διοικητικές δαπάνες, (ii) 2,5% για μισθούς και (iii) 10% για έξοδα πωλήσεων και marketing,

30) Τροποποιήσεις στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ή/και τα δικαιώματα υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

31) Χορήγηση δανείων κάθε είδους, την σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων, πωλήσεων πιστώσεων ή συναφών συμβάσεων ή/και τη σύναψη συμβάσεων που χορηγούν ή/και επιτρέπουν τη δημιουργία ή/και επιβάλουν εμπράγματη ασφάλεια επί της περιουσίας της

Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, με την εξαίρεση τυχόν εγκεκριμένων τέτοιων από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

32) Σύναψη συμβάσεων πρακτορείας ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων,

33) Σύσταση ή επαναφορά οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας,

34) Σύναψη συμβάσεων που συστήνουν ή/και παραχωρούν ή/και επιτρέπουν ή/και επιβάλουν τη σύσταση εγγύησης ή αποζημίωσης από την Εταιρεία σχετικά με οφειλόμενη καταβολή χρημάτων ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης, δέσμευσης ή/και υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα, με εξαίρεση εκείνες που εγκρίνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας,

35) Δημιουργία θυγατρικών,

36) Εξαγορά ή διάθεση (μέσω πωλήσεως, συγχωνεύσεως ή άλλως πώς) οποιασδήποτε συμμετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες (σε λειτουργία ή νεοσυσταθείσες), ανεξαρτήτως του ποσού της συμμετοχής,

37) Αγορά, πώληση, ανάληψη ή εκμίσθωση ή μίσθωση ή απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου ή μισθωμένης ιδιοκτησίας,

38) Συμφωνίες ή/και δηλώσεις/διαβεβαιώσεις σχετικά με αναγνώριση οφειλών για λογαριασμό της Εταιρείας, απαλλαγή της Εταιρείας από ευθύνη της, δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και τις δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου οργάνου ή/και τις δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της,

39) Αποδοχή δέσμευσης της Εταιρείας από παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

40) Σύναψη συμβάσεων σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και την παραχώρηση αδειών χρήσης ή/και την μεταβίβαση ή/και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας ή πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και σημάτων, ανεξαρτήτως αξίας,

41) Πρόσληψη, τον καθορισμό των αποδοχών ή/και άλλης αμοιβής, καθώς και την τροποποίηση ή λύση οποιασδήποτε συμβάσεως εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των μετόχων της Εταιρείας και τον καθορισμό της σχετικής αποζημίωσης κατά τη λύση της απασχόλησης, εκτός εάν αυτά είναι σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τη συμφωνία των μετόχων της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ογδόντα ένα τοις εκατό (81/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας Όλες οι αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα ένα τοις εκατό (81/100) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται, οι μέτοχοι μπορούν να προβούν σε ορισμό Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατά την επιλογή τους. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση για την αναγραφή του θέματος θα λαμβάνεται ομόφωνα.

2. Οι διαδικασίες συζητήσεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων αυτών στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων.

3. Οι μέτοχοι, με εξαίρεση την Τακτική Γενική Συνέλευση, δύνανται να συμμετέχουν στη

Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Επίσης, με εξαίρεση την Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θεωρείται έγκυρη με την υπογραφή της και από τον τελευταίο μέτοχο που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Τα εν λόγω πρακτικά χωρίς συνεδρίαση μπορούν να υπογράφονται σε χωριστά αντίτυπα εφόσον το κείμενό τους είναι πανομοιότυπο.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους 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 18ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού

προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

2. Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου εδαφίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Στους μετόχους της οικογένειας Κανάκη παρέχεται το δικαίωμα να διορίζουν, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, απευθείας τα δύο (2) εκ των ως ανω πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιώντας με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία, εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον οι εν λόγω μέτοχοι ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμά τους, δεν συμμετέχουν στην απόφαση εκλογής των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, και οι μέτοχοι της οικογένειας Κανάκη, στο βαθμό που, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ασκήσουν το δικαίωμα απευθείας διορισμού, μπορούν να διορίζουν, και αναπληρωματικά μέλη, μέσα στα όρια που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος και στο άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση, χωρίς περιορισμό και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 19ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχειριστική (διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας) και εκπροσωπευτική εξουσία της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε

την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει δε υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει την κα. Ελευθερία Κανάκη , ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα έχει την καθημερινή διεύθυνση της Εταιρείας, θα ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και θα είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος θα την συνδράμει στην καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, από την Διευθύνουσα Σύμβουλο, ή τον αναπληρωτή της αυτοδικαίως ως εκ της ιδιότητάς των ταύτης και άνευ ανάγκης άλλης εξουσιοδοτήσεως ή και από υπάλληλο της Εταιρείας ή και από Δικηγόρο μη υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση ομολογιακών δανείων

εκτός από την περίπτωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για το οποίο είναι αρμόδια να αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση.

7. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει κατά καιρούς και κατά την κρίση του μια ή περισσότερες Επιτροπές Συμβούλων. Οι διατάξεις του παρόντος για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 20ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία: α) τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος προΐσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, συγκαλεί τούτο σε συνεδρίαση και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του, β) τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και γ) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση τον αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος (εφόσον η ιδιότητά του δεν συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου) και αυτούς, αν κωλύονται ή είναι απόντες, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον υφίσταται και εάν άπαντες οι ανωτέρω είναι απόντες ή κωλυόμενοι ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προχωρούν στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα και το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018 και υπό τον όρο τήρησης σε κάθε περίπτωση του δικαιώματος της οικογένειας Κανάκη να διορίζει δύο (2) εκ των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ειδικότερον στο ως άνω άρθρο 18 προβλεπόμενα. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 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.

2. 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.

3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παρ.5 του Άρθρου 19 του παρόντος.

Άρθρο 22ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο. Η πρόσκληση πρέπει να προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν όλα τα μέλη του έχουν συναινέσει σε μικρότερη προθεσμία. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να συμπεριλαμβάνονται σχετικά έγγραφα που πρόκειται να συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσθέτει θέματα στην ημερησία διάταξη με πρότερη έγγραφη ειδοποίηση τριών (3) εργάσιμων ημερών προς τα λοιπά μέλη. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα σχετικά πρακτικά θα πρέπει να συντάσσονται και στην Αγγλική γλώσσα εκτός της Ελληνικής.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή οποιοδήποτε μέλος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα/περιοχή από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα του άρθρου 14 του παρόντος στο μέτρο που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η πλειοψηφία τεσσάρων (4) συμβούλων.

Άρθρο 24°

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικά και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και

αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Τα εν λόγω πρακτικά χωρίς συνεδρίαση μπορούν να υπογράφονται σε χωριστά αντίτυπα εφόσον το κείμενό τους είναι πανομοιότυπο.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

3. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα χορηγείται αποζημίωση για την ιδιότητά τους αυτή, εκτός αν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την καταβολή εύλογων εξόδων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη από αυτόν οντότητα και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ελεγχόμενης οντότητας.

4. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27ο
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 28ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Ισολογισμός

1. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29ο
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του πλαισίου της συμφωνίας των μετόχων της Εταιρείας η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται ποσοστό ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών ως κράτηση κάθε χρόνο, για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος .

δ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

2. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα (10%) τοις εκατό. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Σχετικά με τους λόγους λύσης της Εταιρείας, τα άρθρα 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 31ο
Εκκαθάριση

1. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτοι.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (αρ. 167- 170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32ο

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, εννοείται, ότι αυτές θα εφαρμόζονται, εφόσον ισχύουν και όπως εκάστοτε τροποποιούμενες θα ισχύουν.»

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 27 Ιουνίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Tommy Stroemstad