ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 3341388

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 «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000262501000.**

Την **09-08-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4362598,** η με αριθμό **9473/09-08-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 93ΓΒ469ΗΕΘ-Ο9Ψ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000262501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **02-08-2024** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02-08-2024**, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 000262501000

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 2/8/2024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ''VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και τον διακριτικό τίτλο “VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”.
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση ή/και η κατοχή, συμμετοχή, υπό οποιαδήποτε μορφή, σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στο μέλλον, επιδιώκοντας τον ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό σκοπό από αυτόν της Εταιρείας, β) η απόκτηση μέσω αγοράς, κάλυψης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο καθώς και η μεταβίβαση, λόγω πώλησης, ανταλλαγής ή άλλως, μετοχών, ομολόγων, ομολογιών, χρεογράφων και λοιπών κινητών αξιών οποιουδήποτε είδους, γ) η κυριότητα, διαχείριση κι ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και δ) η παροχή διοικητικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης σε τρίτους ή/και σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο VIVARTIA στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στην χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε ομόρρυθμες εταιρείες και να ενεργεί ως ομόρρυθμος εταίρος των εν λόγω εταιρειών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) να ιδρύει υποκαταστήματα και να διορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

(β) να εκπροσωπεί ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της Εταιρείας,

(γ) να ασκεί οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συνεργασία με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής,

(δ) να δανείζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να προβαίνει στην έκδοση ομολόγων, χωρίς δημόσια προσφορά, τα οποία μπορούν να είναι μετατρέψιμα, καθώς και στην έκδοση ομολογιών,

(ε) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενεχύρασης ή άλλης μορφής εξασφάλισης για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας ή των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει,

(στ) γενικώς να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, να λαμβάνει οποιαδήποτε ελεγκτικά ή εποπτικά μέτρα και να ασκεί οποιαδήποτε λειτουργία που ενδέχεται να θεωρηθεί πρόσφορη για την επίτευξη και ανάπτυξη των επιχειρησιακών της σκοπών,

(ζ) να ασκεί οποιαδήποτε επιτρεπόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στον εμπορικό, βιομηχανικό ή χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ακίνητη, κινητή περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη και σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο,

(η) εν γένει, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με το αντικείμενο της Εταιρείας.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2048.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαεπτά (190.547.617) και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκαεπτά (190.547.617) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη, δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε ως ακολούθως.

α) Με την εισφορά σε είδος δραχμών 15.733.282 και την καταβολή σε μετρητά δραχμών 2.266.718 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3,31,32 και 33 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1202/31.12.1968 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 7.000.000 σύμφωνα με την από 5.1.1970 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 60/1970 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 10.000.000 σύμφωνα με την από 25.6.1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1598/1973 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 542/1977 ύψους δραχμών 38.740.049 και την καταβολή σε μετρητά δραχμών 3.259.951 σύμφωνα με την από 24.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1512/1978 και 3577/1979 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 43.000.000 σύμφωνα με την από 22.12.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 146/1980 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων σύμφωνα με τον Ν. 1249/82 ύψους δραχμών 200.063.066 και την καταβολή σε μετρητά 45.936.934 δραχμών σύμφωνα με την από 29.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4451/1982 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 48.800.000 σύμφωνα με την από 28.11.1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3166/1983 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 49.776.000 σύμφωνα με την από 24.8.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3369/1984 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 149.328.000 σύμφωνα με την από 26.11.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3305/1986 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ι) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας παγίων σύμφωνα με την Ε 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και την Ε 10533/488/ΠΟΛ 216/29.7.1988 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ύψους δραχμών 199.518.800 σύμφωνα με την από 30.12.1988 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1584/31.5.89 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 101.577.200 σύμφωνα με την από 21.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 131/18.1.90 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 213.500.000 σύμφωνα με την από 12.1.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 644/20.3.1990 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιγ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 4.300.000 σύμφωνα με την από 13.7.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3419/27.8.90 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιδ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 337.480.000 σύμφωνα με την από 16.8.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3419/27.8.90 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιε) Με την κεφαλαιοποίηση:

α. του υπολοίπου του αποθεματικού της υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την Ε 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και την Ε 10533/448/ΠΟΛ 216/29.7.1988 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ύψους 2.842.245 δρχ.

β. με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής μηχανολογικού εξοπλισμού Ν. 1731/87 δρχ. 316.948.651.

γ. μέρος της υπεραξίας του αποθεματικού κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 11.915.929.104, σύμφωνα με την από 2.3.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4889/16.8.93 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ις) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 1.370.600.000 σύμφωνα με την από 9.8.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4889/16.8.93 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιζ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 3.015.320.000 σύμφωνα με την από 21.2.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 867/9.3.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιη) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά δραχμές 1.620.076.715 και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 189.115.285 σύμφωνα με την από 28.11.1994 Έκτακτη Γενικής Συνέλευση των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 6893/15.12.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιθ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά δραχμές 2.311.217.784 και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το 4 άρτιο δραχμών 1.669.004.216 σύμφωνα με την από 18.6.1997 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 5152/15.7.97 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

κ) Με την κεφαλαιοποίηση:

α. Αφορολόγητων Αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων δραχμών 3.797.671.095 και Αποθεματικών Αφορολόγητων Εσόδων δραχμών 978.595.905

β. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 11.940.667.000 σύμφωνα με την από 29.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

κα) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών εκφράστηκαν σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,9347 σε 2,94 €/μετοχή, με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 κατά ευρώ 95.287,33 και από το Υπόλοιπο Κερδών εις νέον κατά ευρώ 119.767,33.

κβ) Με απόφαση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετόχων της 27ης Απριλίου 2005, μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας σε ονομαστικές και καταργήθηκαν τα προνόμια, που ενσωματώνονταν στις 11.501.759 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και οι εν λόγω μετοχές μετατράπηκαν σε 11.501.759 κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

κγ) Με την από 9.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.058.400 με την έκδοση 360.000 νέων κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 60.000 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 33,75 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 966.600 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κδ) Με την από 18.1.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 10.484.175,24 ευρώ με την έκδοση 3.566.046 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 594.341 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 33,75 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 9.574.833,51 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κε) Με την από 1.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 24.141.820,44, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των απορροφούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και δ.τ. «Chipita International SA», ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.», «GOODY' S ΑΕ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «GOODY' S» και «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. » και δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» (αφαιρουμένων των συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό τους κεφάλαιο) σύμφωνα με τους από 31.12.2005 ισολογισμούς μετασχηματισμού τους και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 231.179,37 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης και (γ) την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από 2,94 ευρώ σε 2,33 ευρώ εκάστη.

κς) Με την από 19.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 5 15.527.446,20 (i) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 3.417.656,42 από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον», και (ii) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 12.109.789,78 από τον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση 6.664.140 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ.

κζ) Με την από 9.5.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε : α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 91.631.936,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της

ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 2,33 σε ευρώ 3,58 ανά μετοχή, β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 3,58 σε ευρώ 2,33 ανά μετοχή.

κη) Με την από 24.8.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 8.771.452,76 με την έκδοση 3.764.572 νέων κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 1.356 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 50.000 εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 59.028.547,24 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κθ) Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 9.599.436,9 με την έκδοση 4.119.930 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 1.484 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους 64.600.563,1 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

λ) Με την από 18.9.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 840.917,97 με την έκδοση 360.909 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 130 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 50.000 εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 5.659.082,03 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

λα) Με την από 25.9.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε και 0,46 (64.685,46) με την έκδοση 27.762 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 10 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 435.314,54 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

λβ) Με την από 19.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε : α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 26.105.191,04 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 2,33 σε ευρώ 2,65 ανά μετοχή, β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 26.105.191,04 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 2,65 σε ευρώ 2,33 ανά μετοχή.

λγ) Με την από 18.1.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ (12.478.319,66) με καταβολή μετρητών με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων 6 πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δύο (5.355.502) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο

ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33) και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής το ποσό των ευρώ δέκα και 0,60 (10,60), η δε διαφορά θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

λδ) Με την από 29.2.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της υπό (λγ) ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 11.430.264,69, που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρείς (4.905.693) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33) και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής ευρώ δέκα και εξήντα λεπτών (10,60), η δε διαφορά θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(λε) Με την από 8.4.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ευρώ εκατό δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων (116.500,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά μετοχή, της δε διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους 49.883.500 αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(λς) Με την από 30.6.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ευρώ εκατό ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και 0,75 (194.702.433,75).

(λζ) Με την από 10.9.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών και 0,20 (2.273,20), λόγω ακύρωσης 28.415 ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

(λη) Με την από 31.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία με την επωνυμία " VENETIKO HOLDINGS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" (η Απορροφώμενη), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 5 του ν.2859/2000, (α) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: (i) μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 6.920.480,00, το οποίο αντιστοιχούσε στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την ακύρωση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκαν στην Απορροφώμενη, (ii) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 314.170.162,18, λόγω εισφοράς της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης στην Εταιρεία και (iii) μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 123.622.544,79, το οποίο αντιστοιχούσε στην ζημία από την ως άνω ακύρωση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και β) η ονομαστική αξία της μετοχής της αυξήθηκε από Ευρώ 0,08 σε Ευρώ 1,00 εκάστη, η δε διαφορά ύψους ευρώ 0,39 (τριάντα εννιά λεπτά), ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ 190.547.617, διαιρούμενο σε 190.547.617 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές.

2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Οι μετοχές μπορούν αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα, που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε, που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση, εφόσον συγκαλείται κι εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους κι αυτούς, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, που σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 71 του ν. 4548/2018,

στ) για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών,

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

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

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή γενομένων εκπτώτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

Άρθρο 8
Σύγκληση- Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα, που περιέχονται στην αίτηση. Αν γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η 8 ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη, όμως, πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 9
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 10
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) συμβούλους. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση 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 τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που απαιτείται από το νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και έως δύο Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των

ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ελλειπόντων μελών δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Άρθρο 15
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όπως κατά περίπτωση οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στους Δήμους Αθηναίων, Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου, Αγ. Στεφάνου, Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας Αττικής.

2. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του την προηγούμενη τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του κατά τα άνω. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια όλα τα θέματα, που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη. Αν παρά τη νομότυπη υποβολή της άνω αίτησης δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, τότε επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη 11 της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 18
Εταιρική Χρήση-Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 19
Διάθεση Κερδών

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

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

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

5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο, που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στις παραγράφους 3-5 του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά : α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά : α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με απόφασή της, ενδεικτικά για (i) σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, (ii) διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, (iii) διάθεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στα διευθυντικά στελέχη ή άλλους εργαζομένους της εταιρείας, (iv) μεταφορά του υπολοίπου που απομένει στη νέα χρήση.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τελική Διάταξη

Άρθρο 20

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σπάτα, 02.08.2024

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Θρουβάλας