Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/112024
Αρ. Πρωτ.: **3484935**

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 «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**».

Την **27/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4711723**, η με αριθμό **13379 – 27/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΔΛ469ΗΕΘ-6Φ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής** », τον διακριτικό τίτλο «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3644801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/10/2024 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

των επελθουσών τροποποιήσεων και μεταβολών από της συστάσεως της εταιρείας μέχρι την από 30/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δια της οποίας τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και εναρμονίσθηκε στις διατάξεις του ν.4548/2018.

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**» και διακριτικό τίτλο «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.**», ΑΡΜΑΕ: 45173/04/Β/00/18 και αριθμό ΓΕΜΗ 003644801000.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής**» και το διακριτικό τίτλο «**ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αναγράφεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες με χρήση της φράσης «Société Anonyme» και του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2° ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μενιδίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, καθώς και να ορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 4° ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια των παρακάτω πράξεων:

Α. Παραγωγή, διανομή, προώθηση και πώληση με κάθε νόμιμο μέσο προϊόντων διατροφής και ιδίως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως και κάθε είδους πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η εμπορική εκπροσώπηση τρίτων για τέτοια προϊόντα.

Β. Εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων διατροφής και ιδίως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Γ. Τροφοδοσία πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων, αεροσκαφών και κάθε άλλου μεταφορικού μέσου.

Δ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συντήρηση, επισκευή και εμπορευματοποίηση παντός είδους μηχανών, βιομηχανικών εργαλείων και εγκαταστάσεων χρησιμοποιουμένων στη βιομηχανία ειδών διατροφής.

Ε. Η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών.

ΣΤ. Η εκμετάλλευση για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων καφέ - εστιατορίων, μπαρ, ξενοδοχείων, υπεραγορών, ζαχαροπλαστείων, αρτοπωλείων και κάθε συναφούς εμπορικού καταστήματος.

Ζ. Η ανάπτυξη, απόκτηση, κατοχή, φύλαξη και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο προϊόντων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως σήματα, εταιρικές ονομασίες, ευρεσιτεχνίες και υποδείγματα χρήσης.

Η. Η διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων πάσης φύσεως και γενικά υλικών με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ιδιόκτητα ή τρίτων.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα μπορεί να:

Α. Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους προαναφερθέντες.

Β. Συμμετέχει σε δημοπρασίες, πλειστηριασμούς και άλλους δημόσιους διαγωνισμούς ή αναθέσεις.

Γ. Ιδρύει κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Δ. Ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους, κλπ

Ε. Αντιπροσωπεύεται οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία με παρόμοιους σκοπούς.

ΣΤ. Εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο, να παραχωρεί ή να χρησιδανείζει, την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της, των μεταφορικών της μέσων και του παγίου εξοπλισμού της σε τρίτους.

Ζ. Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες, να εγγυάται με τραπεζική εγγυητική επιστολή προς πάσαν παραλήπτη για λογαριασμό άλλης εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

Η. Ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Θ. Η παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων.

Ι. Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Κ. Η παραγωγή άλλων ειδών διατροφής και διαφόρων προϊόντων διατροφής

Λ. Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής

Μ. Το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5° ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δραχμές, διαιρεθέν σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας. Το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, δυνάμει της από 15.01.2001 απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και του Καταστατικού, κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (174.650.000) δραχμές με μετρητά και με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (17.465) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον συνολικά σε τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (434.650.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (43.465) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά.

Στη συνέχεια, δυνάμει της από 22 Μαΐου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ, ανερχόμενο σε Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 1.275.697,75), και διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (43.465) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννιά και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.

β) Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από Ευρώ 29,35 σε Ευρώ 10, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά Ευρώ τριακόσια δύο και είκοσι πέντε λεπτά (€ 302,25) με έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (84.135) νέων ονομαστικών μετοχών και κατ' αυτό τον τρόπο το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (€ 1.276.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες (127.600) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστη.

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (€ 600.000,00) σε

μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν αυτού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (€ 1.876.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (187.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (€ 1.155.900,00) προς απόσβεση ζημιών, με ακύρωση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (115.590) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ επτακόσιες είκοσι χιλιάδες και εκατό (€ 720.100,00) διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες και δέκα (72.010) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

Κατόπιν, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες (€ 35.000,00), για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών με ακύρωση του αντίστοιχου αριθμού μετοχών, δηλαδή τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό (€ 685.100,00), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα μετοχές (68.510) ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης.

Δυνάμει της από 25 Μαΐου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000,00), με σκοπό την επιστροφή και πραγματική καταβολή του ανωτέρω ποσού στους μετόχους, με ακύρωση του αντίστοιχου αριθμού μετοχών, δηλαδή σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό (€ 285.100,00), διαιρούμενο σε είκοσι οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα μετοχές (28.510) ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης.

Δυνάμει της από 15 Οκτωβρίου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια (€ 2.000.000,00), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μια. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατό (€ 2.285.100,00) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα μετοχές (228.510) ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστη.

2. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

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

4. 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) ή σε λογαριασμό που θα υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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.

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

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

7. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

8. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 9 (έκτακτη αύξηση).

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

9. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού

κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

11. Οι έκτακτες αυξήσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

12. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

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

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση τακτικής αύξησης, 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. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του

κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

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

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. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

14. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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 το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές «σε είδος». Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου

με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

15. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

16. Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου της εταιρείας, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των μετοχών του αποχωρήσαντος.

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

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά

δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

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

18. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την κάλυψη ζημιών, στην έκταση που η αύξηση είναι απαραίτητη για την κάλυψη τέτοιων ζημιών.

β) Προς συμμόρφωση με νομοθετικές επιταγές που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας και

γ) Για την κάλυψη της ζήτησης της Ελληνικής αγοράς, όπως αυτή θα προκύπτει από επιχειρηματικές αναφορές και αναλύσεις της αγοράς, που έχουν συνταχθεί από μετόχους της εταιρείας ή / και από εξειδικευμένους τρίτους, προσληφθέντες από την εταιρεία για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 6° ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 7° ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν και μόνον κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ' αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία

του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

2. Οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, καθώς και οποιοσδήποτε έχει οποιοσδήποτε φύσης δικαίωμα επί των μετοχών που παρέχει σ' αυτόν δικαίωμα επ' αυτών, ιδίως δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων δι’ ενός μόνον αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα ψήφου.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι τους, οι αντιπρόσωποί τους, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών δεν μπορούν να προκαλέσουν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό της περιουσίας αυτής, ή τη θέση της εταιρείας υπό αναγκαστική διαχείριση, ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν οποιαδήποτε απόφαση που έχει λάβει νόμιμα η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται στον κύριο κάθε ονομαστικής μετοχής εγκαίρως και ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

Άρθρο 8° ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με κανένα τρόπο ή να είναι αντικείμενο οποιοσδήποτε άλλης συναλλαγής ή διαπραγμάτευσης πριν το πέρας του πέμπτου έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Φύλλο ΑΕ & ΕΠΕ της νόμιμης ίδρυσης αυτής, εκτός αντιθέτου γραπτής συμφωνίας των μετόχων. Κατ' εξαίρεση μπορούν να μεταβιβασθούν σε νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι μέτοχοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 51% και στο οποίο ασκούν ουσιαστικό και πραγματικό έλεγχο.

2. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις μετοχές του (ο «Πωλητής») θα δώσει στον άλλο μέτοχο

(«Αποδέκτης») έγγραφη, αμετάκλητη ειδοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του («Ειδοποίηση Μεταβίβασης»), στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να μεταβιβάσει (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), την τιμή ανά μετοχή στην οποία σκοπεύει να μεταβιβάσει, το πρόσωπο στο οποίο σκοπεύει να μεταβιβάσει σε περίπτωση που δεν γίνει μεταβίβαση στον Αποδέκτη, όπως και τους υπόλοιπους ουσιώδεις όρους που θα διέπουν τη μεταβίβαση μετοχών. Εν προκειμένω, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Μέσα σε 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή στον Αποδέκτη της Ειδοποίησης Μεταβίβασης («Προθεσμία Αποδοχής») ο τελευταίος θα έχει τις εξής δύο επιλογές:

Α1. Να επιβεβαιώσει εγγράφως στον Πωλητή εάν προτίθεται ή όχι να αγοράσει το σύνολο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών («Ανεπιφύλακτη Θετική ή Αρνητική Επιβεβαίωση») υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις

Α2. Να επιβεβαιώσει εγγράφως στον Πωλητή την πρόθεσή του να αγοράσει το σύνολο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, εκτός από την αναφερθείσα τιμή ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή («Θετική Επιβεβαίωση με Επιφύλαξη»)

Β. Ανάλογα με τη φύση της διδόμενης απάντησης του Αποδέκτη, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Β1. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι Ανεπιφύλακτη Θετική, ο Πωλητής θα ολοκληρώσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών έναντι του καθορισμένου τιμήματος και υπό τους προεκτεθέντες όρους και προϋποθέσεις εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής.

Β2. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι Ανεπιφύλακτη Αρνητική, ο Πωλητής θα μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον τρίτο, έναντι του τιμήματος που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και υπό όρους που δεν είναι ευνοϊκότεροι για τον τρίτο από αυτούς που αναφέρονταν στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής.

Β3. Εάν η απάντηση του Αποδέκτη είναι (Θετική Επιβεβαίωση) με Επιφύλαξη τότε εντός πέντε (5) ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής, ο Αποδέκτης ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται θα υποβάλει επίσημη έγγραφη αίτηση στον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας να κάνει δίκαιη εκτίμηση της τρέχουσας αγοραίας αξίας κάθε Μεταβιβαζόμενης Μετοχής και να συντάξει Έκθεση για το σκοπό αυτό («Έκθεση Ελεγκτή»). Η επίσημη αίτηση θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον Πωλητή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω και θα περιέχει τους ακόλουθους όρους:

- Η Έκθεση Ελεγκτή θα επιδοθεί στον Αποδέκτη και τον Πωλητή μέσω δικαστικού επιμελητή το αργότερο εντός 30 εργασίμων ημερών από τη βεβαίωση λήψεως της επίσημης αίτησης και
- Η Έκθεση Ελεγκτή που θα προσδιορίζει την εύλογη τρέχουσα αγοραία αξία θα είναι οριστική, δεσμευτική και αδιαμφισβήτητη τόσο από τον Αποδέκτη, όσο και από τον

Πωλητή, ανεξαρτήτου θετικής ή αρνητικής αποκλίσεως από την τιμή μεταβιβαζόμενης Μετοχής που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης.

Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την επίδοση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, ο πωλητής θα μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αποδέκτη στην τρέχουσα αγοραία αξία ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή που ορίστηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης εκτός από την εκεί αναφερόμενη τιμή.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα διοριστεί μέσα στην πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας από τους μειοψηφούντες μετόχους κατόπιν επιλογής μεταξύ των γνωστότερων και ευυπόληπτων διεθνών ελεγκτικών εταιρειών που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Άρθρο 9° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

5. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

10. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

11. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

12. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα

δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 έως 9 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

13. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει: η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

15. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 13 και 14 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10° ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Παρέχεται δικαίωμα στον ιδρυτή - μέτοχο κ. Δημήτριο Γ. Στεργίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, εφ' όσον κατέχουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου, διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας, τον εαυτό τους ή τρίτο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς να υπερβαίνει την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εξαιρουμένων των θεμάτων τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των θεμάτων για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από αυτήν.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πόσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει στη Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου Συμβούλου ή μη καθοριζόμενου κάθε φορά για συγκεκριμένο σκοπό.

Β. Εκδίδει τις μετοχές της εταιρείας, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των Συμβούλων καθορίζει τα προς διανομή μερίσματα και αποθεματικά κεφάλαια.

Γ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εγκρίνει κάθε δαπάνη σχετική προς τη λειτουργία της εταιρείας κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, διορίζει πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος, Πρακτορείων ή Γραφείων της Εταιρείας, προσδιορίζει τα όρια των δραστηριοτήτων τους, όπως επίσης αποφασίζει τη λήξη της λειτουργίας αυτών και τηρεί τα βιβλία πρακτικών των Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων των σχετιζομένων προς τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις

διαταγή, συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικές επ' ονόματι της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια αγοράζει και πωλεί ακίνητα και κινητά της εταιρείας και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιφυλασσομένων των διατάξεων των Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

Ε. Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει την άσκηση αγωγών, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις, παραιτείται από αγωγές, ασκεί εφέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και ένδικα μέσα εν γένει και παραιτείται αυτών και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κατά τους όρους του παρόντος.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12° ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Για διευκόλυνση του έργου του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και ένα Γραμματέα, είτε από τα μέλη του, είτε από υπαλλήλους της εταιρείας είτε και από τρίτους, καθορίζοντας και την αμοιβή του. Ο Γραμματέας θα παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και θα παρέχει κάθε βοήθεια προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί όλες ή μέρος των εξουσιών του σε έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων

Σύμβουλος.

Άρθρο 13° ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 στην λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. 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 από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 14° ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβαίνουν σε αναπλήρωσή τους με νέα μέλη, των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής ή έκτακτης γενικής Συνέλευσης.

2. Οι πράξεις αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους.

Άρθρο 15° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο υποκαταστήματος αυτής, είτε με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων και τηλεδιασκέψεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει

ανάγκη λήψης αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16° ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 17° ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης

κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18° ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

4. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά στη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρεία, δικαιούμενη να λάμβανε αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και αυτούς τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

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

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό (άρ.82 του Ν. 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

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

Άρθρο 20° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, εφόσον απαιτείται, για την εκλογή ελεγκτών, (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται στην ανωτέρα προθεσμία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το

μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 21ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

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

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.

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. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση. Για την εκπροσώπηση νομικών προσώπων προαπαιτείται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας κατάθεση βεβαίωσης της ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου που παρίσταται αυτοπροσώπως ή παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτο για να παραστεί στη γενική συνέλευση από την αρμόδια υπηρεσία Μητρώου του κράτους της έδρας της εταιρίας. Η βεβαίωση οφείλει να είναι επίκαιρη (φέρουσα ημερομηνία εκδόσεως όχι απέχουσα περισσότερο των πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατάθεσης της βεβαίωσης) και εφόσον πρόκειται για βεβαίωση αλλοδαπής αρχής την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης της 5.10.1961.

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

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

7. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

8. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

9. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων οφείλεται να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει κοινοποιήσει δικαιούχος ψήφου στην εταιρία με έγγραφη δήλωσή της/του σαρωμένο ψηφιακό αντίγραφο ενός πληρεξουσίου εγγράφου φέροντος: (α) ημερομηνία προγενέστερη της βεβαίωσης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ά. 15 του παρόντος, (β) πρωτότυπη υπογραφή δικαιούχου του δικαιώματος ψήφου ή νομίμου εκπροσώπου του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 23ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι

και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

5. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 24ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 25ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας

της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 26ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν

συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 27° ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

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

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

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της

γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

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

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

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

Άρθρο 28° ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις ψήφους που αντιστοιχούν στον αριθμό των μετοχών τους. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 29° ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30° ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 31° ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

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

Άρθρο 32° ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 33Α' ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

ΑΡΘΡΟ 33Β΄ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το

άρθρο 33Α΄ του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον 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 33Γ΄ του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33Α΄ του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 33Γ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.

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

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

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 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, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της 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 επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των

μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

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

ΑΡΘΡΟ 33Δ΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 33Α΄του παρόντος.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 33Ε΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 32 έως και 33Δ΄ του παρόντος, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34° ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

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

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

Άρθρο 35° ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Στις περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 34 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

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

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

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

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

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

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

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36°

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37° ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος ύψους 260.000.000 (διακόσια εξήντα εκατομμύρια δραχμές) και οι αντιστοιχούσες σε αυτό 26.000 (είκοσι έξι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδες δραχμές) εκάστη, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PANRICO S.A." (ΠΑΝΡΙΚΟ Α.Ε.) αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων (156.000.000) και λαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής της στο κεφάλαιο

της εταιρείας.

Β. Ο Παναγιώτης Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων (52.000.000) και λαμβάνει πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Γ. Ο Δημήτριος Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων (52.000.000) και λαμβάνει πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 38° ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τη Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους εξής:

1. Αλμπέρ Κοσταφρέδα Χό (Albert Costafreda Jo) του Αντρές και της Μαρία, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Βαρκελώνη το έτος 1935, κάτοικο Βαρκελώνης οδός Καβαλέρς αριθμός 40-42 08034, με αριθμό 36810616 Ισπανικού Διαβατηρίου, ισπανό υπήκοο.

2. Ραφαέλ Βιλασέκα Μάρκο του Ραφαέλ και της Ιμμακουλάδα, μηχανικό,που γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το έτος 1951, κάτοικο Βαρκελώνης οδός Ντεμέοτρε 17, 3, 08017, με αριθμό 37256524 Ισπανικού Διααβτηρίου, ισπανό υπήκοο.

3. Χουάν Κορνουδέγια Μάρκες, του Χουάν καιτ ης Χοσέφα, δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το έτος 1959, κάτοικο Βερκελώνης οδός Λαφόρδα 63, 2 08021, με αριθμό 36965970, Ισπανικού Διαβατηρίου.

4. Παναγιώτη Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 22 κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 306522 που εκδόθηκε την 12.06.1984 από το Π.Α Νέας Φιλαδέλφειας, ελληνικής υπηκοότητας.

5. Δημήτριο Στεργίου του Γεωργίου και της Ευγενίας, έμπορο κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 22 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 26326 που εκδόθηκε την 10.04.1982 από το Π.Α Νέας Φιλαδέλφειας, ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 39° ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Για την πρώτη εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 2396/ 1996 ορκωτοί ελεγκτές ως ακολούθως:

1. Ως Τακτικός Ελεγκτής

Ο Μάριος Κυριάκου του Τηλέμαχου και της Ασπασίας, πτυχιούχος που γεννήθηκε στην Κύπρο το

έτος 1945, κάτοικος Παλαιός Πεντέλης Αττικής οδός Δουκίσσης Πλακεντίας αρ. 40, κάτοχος της άδειας παραμονής με αριθμό 97585 που εκδόθηκε την 18.06.1998, με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 11121.

2. Ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Μιχάλης Κόκκινος του Ανδρέα και της Ελένης, πτυχιούχος που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Αμπελοκήπων Αττική οδός Ιτίλου αριθμός 1, κάτοχος της άδειας παραμονής με αριθμό 404260 που εκδόθηκε την 26.11.1998 από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 12701.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α).

Άρθρο 40° ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσωπα που ενήργησαν και συνεβλήθησαν στο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται γι' αυτές τις ενέργειες χωρίς περιορισμό και εις ολόκληρο, ενώ η εταιρεία θα ευθύνεται για τις πράξεις που ρητώς γίνονται στο όνομα της εταιρείας κατά την περίοδο σύστασή της, εφόσον εντός τριών (3) μηνών από την κτήση της νομικής προσωπικότητας, η εταιρεία αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 41° ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις Δικηγόρους Αθηνών Ελένη Μποσνίδου, Ελισάβετ Ελευθεριάδου, Ρέτα Μαμαρέλη, Θεόδωρο Τρυποσκούφη, Φωτοδότη Μάλαμα, κατοίκους Αθηνών οδός Συγγρού αρ. 377 και Γεώργιο Τέσκο- Βλαχανδρέα, κάτοικο Αθηνών Πλατεία Καρύτση αρ. 10 όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσουν τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, καθώς και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα τις ως άνω συμβολαιογραφικές πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των

παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αν. Αττικής και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και Ν. 4548/2018 όπως μετά από

τροποποιήσεις ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του δικηγόρου Γεωργίου Τέσκου - Βλαχανδρέα (ΑΦΜ - 042257182) το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο και προσαρτάται στο παρόν το θεωρημένο σχέδιο και το σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή. Για την σύσταση της παρούσης εταιρείας θα καταβληθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τα ακόλουθα ποσά που βαρύνουν την εταιρεία: **α)** Δραχμές διακόσια ογδόντα χιλιάδες (280.000) για την αμοιβή του συμβολαιογράφου με τρία (3) αντίγραφα **β)** Δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, **γ)** Δραχμές εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και **δ)** δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.325.000) για την αμοιβή του παραστάντος στο παρόν δικηγόρου και συνολικά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (4.370.000). Οι άνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο που το ακούσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δημήτριος Γ. Στεργίου

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος