ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,05/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3500929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCATERING A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **044581107000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65765/02/Β/08/41**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4821045**,η με Αριθ. **4363/05-12-2024** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: **ΨΛΞΒ469ΗΕΤ-Ι6Μ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση** του άρθρου **7, 12, 14, 16, 20, 25, 31, 35, η κατάργηση του άρθρου 15, καθώς και η αναρίθμηση** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCATERING A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **044581107000**, σύμφωνα με την από **24/09/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού περιλαμβάνει 36 άρθρα, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αριθ. Πρωτ. 4363/ 05-12-2024).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4548/2018
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

(Αρ. ΓΕΜΗ 044581107000)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROCATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCATERING Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Ε Δ Ρ Α - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα και γραφεία όπως επίσης και να διορίζονται αντιπρόσωποι και ανταποκριτές της οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 8 παρ 2 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παραγωγή, εμπορία, διάθεση και μεταφορά προϊόντων ζύμης (νωπής και κατεψυγμένης), σαλτσών και έτοιμων συσκευασμένων και μη συσκευασμένων τροφίμων (νωπών ή κατεψυγμένων), για τους σκοπούς της εταιρείας ή για τρίτους.

2. Η εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων στην αλλοδαπή.

3. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση έτοιμου φαγητού εντός των εγκαταστάσεων και μη, της εταιρείας.

4. Η τυποποίηση-μεταποίηση, η παραγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική), πώληση, αγορά, διακίνηση, προμήθεια, μεταποίηση, τυποποίηση, πάσης φύσεως οπωροκηπευτικών προϊόντων και

φρούτων και γενικώς αγροτικών προϊόντων, νωπών και κατεψυγμένων, επεξεργασμένων ή μη, ως και η συντήρηση εντός ψυκτικών θαλάμων των άνω αγροτικών προϊόντων.

5. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές των ως άνω αγροτικών προϊόντων και η άσκηση συναφών ή σχετικών με τις άνω δραστηριότητες, εμπορικών επιχειρήσεων και πράξεων ή συναλλαγών.

6. Η καλλιέργεια και παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων.

7. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή διαφόρων οίκων και βιομηχανιών παραγωγής, τυποποιήσεως, εμπορίας, συντηρήσεως και διακινήσεως τυποποιημένων ή μη αγροτικών προϊόντων καθώς και η εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η διεθνής διακίνηση γενικά προϊόντων των ανωτέρω οίκων και βιομηχανιών.

8. Η παροχή υπηρεσιών catering και σε χώρους τρίτων.

9. Η εισαγωγή και εμπορία τυποποιημένων και μη τυποποιημένων τροφίμων από την αλλοδαπή και η διάθεσή τους στην ημεδαπή.

10. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή διαφόρων οίκων και βιομηχανιών παραγωγής μηχανημάτων και εργαλείων μεταποίησης και τυποποίησης πάσης φύσεως οπωροκηπευτικών και εν γένει αγροτικών προϊόντων ως επίσης και μηχανημάτων παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων ζύμης και σαλτσών και η εκμίσθωση των μηχανημάτων αυτών σε εταιρείες παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.

11. Η παραγωγή, εμπορία, προμήθεια, τυποποίηση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση, διάθεση και μεταφορά φυσικών χυμών προερχόμενων από φρούτα ή λαχανικά.

12. Η παραγωγή, εμπορία, προμήθεια, τυποποίηση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση, διάθεση και μεταφορά φυσικών χυμών από φρούτα ή λαχανικά που περιέχουν προσμείξεις αλκοόλης.

13. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων φυσικών χυμών φρούτων και λαχανικών και των φυσικών χυμών φρούτων ή λαχανικών με προσμείξεις αλκοόλης, καθώς και η άσκηση συναφών ή σχετικών με τις εν λόγω δραστηριότητες εμπορικών επιχειρήσεων, πράξεων ή συναλλαγών.

14. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης και τυποποίησης φυσικών χυμών προερχόμενων από φρούτα ή λαχανικά, καθώς και φυσικών χυμών από φρούτα ή λαχανικά που περιέχουν προσμείξεις αλκοόλης.

15. Η εν γένει εκμετάλλευση και καλλιέργεια θερμοκηπίων, η εγκατάσταση, ανέγερση και λειτουργία οργανωμένων παραγωγικών μονάδων θερμοκηπίων με ίδιο προσωπικό ή και όχι, η λειτουργία επιχείρησης καλλιέργειας, παραγωγής και εκμετάλλευσης οπωροκηπευτικών προϊόντων εντός θερμοκηπίου, η παρασκευή, τυποποίηση, μεταποίηση, αποθήκευση, συσκευασία και περαιτέρω διοχέτευσή τους στην αγορά καθώς και η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε τρίτους (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς, φορείς του κεντρικού Δημοσίου κλπ.).

16. Η καλλιέργεια, εκμετάλλευση, παραγωγή, παρασκευή, τυποποίηση, αποθήκευση, συσκευασία και διοχέτευση στην αγορά προϊόντων θερμοκηπίου, ενδεικτικά αγγουριών θερμοκηπίου, ντοματών και πατατών θερμοκηπίου, πιπεριών θερμοκηπίου, μελιτζανών θερμοκηπίου, κολοκυθιών θερμοκηπίου, φασολάκια, μαρούλια, λάχανα, όσπρια και εν γένει κηπευτικά προϊόντα θερμοκηπίου, καθώς και παντοειδών λαχανικών και ζαρζαβατικών που είναι δεκτικά καλλιέργειας εντός θερμοκηπίου.

17. Η καλλιέργεια, εκμετάλλευση, παραγωγή, παρασκευή, τυποποίηση, αποθήκευση, συσκευασία και διοχέτευση στην αγορά δενδρυλλίων εσπεριδοειδών και των καρπών αυτών, καθώς και παντοειδών οπωροφόρων που είναι δεκτικά καλλιέργειας εντός θερμοκηπίου.

18. Η μίσθωση αγροτεμαχίων προς εγκατάσταση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση οργανωμένων παραγωγικών μονάδων θερμοκηπίων, καθώς και η μίσθωση ήδη ανεγερθεισών μονάδων θερμοκηπίου προς εκμετάλλευση και λειτουργία αυτών.

19. Η εκμετάλλευση αγροτεμαχίων μισθωμένων ή ιδιόκτητων, η σπορά εντός αυτών, η παραγωγή, φύτευση, σηψίλυση, περισυλλογή, συγκομιδή, διαλογή των παραγόμενων σε αυτά κηπευτικών υπαίθρου, αγγουριών υπαίθρου, κολοκυθιών υπαίθρου, μελιτζανών υπαίθρου, ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου, σε πιπεριές υπαίθρου και φασολάκια υπαίθρου, αλλά και λαχανικών και αγροτικών προϊόντων εν γένει, η αποξήρανση, αποστράγγιση, αποφλοίωση, απολύμανση, καθαρισμός,

μεταποίηση, τυποποίηση, δεματοποίηση και συσκευασία αυτών καθώς και η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε τρίτους (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς, φορείς του κεντρικού Δημοσίου κλπ.).

20. Η διάθεση και ο δανεισμός προσωπικού για επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών σε άλλες επιχειρήσεις με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς, φορείς του κεντρικού Δημοσίου κλπ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

21. Η ενοικίαση, εκμίσθωση και η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, φορτηγών και οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων), αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ.), με ή χωρίς χειριστή, φορτηγών πλοίων, γερανών με ή χωρίς χειριστή, σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης απάντων των ανωτέρω για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών σε ιδιώτες και σε άλλες επιχειρήσεις με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς, φορείς του κεντρικού Δημοσίου κλπ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

22. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, επιβατηγών, φορτηγών, οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων) με ή χωρίς υλικά και ανταλλακτικά, περιλαμβανομένης και της επισκευής μετά από σύγκρουση και της επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού μεταφορών, επισκευής ελαστικών, επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ, του συστήματος εξάτμισης, των φρένων, των κυλίνδρων κινητήρων (ρεκτιφιέ), του συστήματος εξάτμισης, του αμαξώματος, του ηλεκτρικού συστήματος και εν γένει των μηχανικών μερών αυτών, επισκευής και συντήρησης των εξαρτημάτων αυτών, συντήρησης αυτών με ή χωρίς υλικά και ανταλλακτικά για την επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών σε ιδιώτες και σε άλλες επιχειρήσεις με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων στα οποία η εταιρία μετέχει, σε Οργανισμούς, φορείς του κεντρικού Δημοσίου κλπ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

23. Το λιανικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.

24. Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή σερβιρίσματος.

25. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).

26. Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος.

27. Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο.

28. Το λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού, (εκτός αυτών από πορσελάνη).

29. Το λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρία δύναται:

1. Να αντιπροσωπεύει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ιδρύει θυγατρικές της ή παντός είδους συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, περιλαμβανομένης σε αυτό και της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, σε κοινοπραξίες, σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), σε Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) και σε κάθε προβλεπόμενο από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία εταιρικό μόρφωμα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε ευρώ τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000 €) και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, διαιρέθηκε δε σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ (όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2121/2008).

Με την από 30.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 495.000 € με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ και ανήλθε συνολικά στο ποσό των 825.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία (όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11180.2009).

Με την από 23.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 495.000,00€ κααι ανήλθε σε ποσό των 330.000,00€ διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (27.500) ονομαστικής αξίας δώδεκα (12) ευρώ η κάθε μια (όπως δημοσιεύτηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2870/15-02-2016 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ).

Με την από 14.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, οι μετοχές αυτής μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές και το κεφάλαιο της εταιρίας, ύψους 330.000,00 ευρώ διαιρείται σε 27.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12,00 ευρώ ανά μετοχή (όπως δημοσιεύτηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 650419/10-10-2016 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ).

Με την από 30/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 107.079,65€ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (8.923) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00) εκάστη, και ανήλθε σε ποσό των 437.079,65€ διαιρούμενο σε 36.423 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00) εκάστη αυτών.

Με την από 30/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 2.003.265,00€ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πενήντα πέντε Ευρώ (55,00€) εκάστη. Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ένα (€2.440.341,00) διαιρούμενο σε 36.423 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα επτά ευρώ (67,00) εκάστη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. 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 ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.

2. 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. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

4. 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.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4345/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 20 του ν. 4548/2018.

6.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.

7. 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).

8. 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. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται είτε με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας είτε από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/201. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 20 του ν. 4548/2018.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. 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 και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, 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.

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 σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 20 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης

του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 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».

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.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

11. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραπάνω παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, οι δε τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου ή της τήρησής του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα ανωτέρω και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 49 του Ν 4548/2018.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες για όλα τα μέρη. Οι μέτοχοι της Εταιρείας επιτρέπεται να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους υπό τους ακόλουθους όρους:

Οι μέτοχοι συμφωνούν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να πωληθεί το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εντός τριών (3) ετών από την 29η Ιουλίου 2024 («Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης»), με αξία αποτίμησης των πωλούμενων μετοχών που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πολλαπλάσιο 1,7 της αξίας αποτίμησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης, η οποία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ Σαράντα Έξι Εκατομμύρια Πεντακόσιες Χιλιάδες (€46.500.000) («Αρχική Αποτίμηση»). Η MC Holding AE ατομικά δεσμεύεται και εγγυάται όπως - *προς υλοποίηση των οριζόμενων στον παρόντα όρο* - έχει στη διάθεση του EHRF και της LATSCO (από κοινού «Επενδυτές») προς πώληση το σύνολο των υπ' αυτής κατεχομένων μετοχών στην Εταιρεία.

a. Ειδικότερα

i. εάν εντός ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης, οι Επενδυτές γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την ύπαρξη πρότασης με ισχύ ενός (1) έτους, για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής, η οποία συνίσταται σε ποσό ίσο με την Αρχική Αποτίμηση, κατ' ελάχιστον, ή

ii. εάν εντός δύο ετών (2) από την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης, οι Επενδυτές γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την ύπαρξη πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής με ισχύ έως ότου πραγματοποιηθεί η εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής, η οποία πρόταση συνίσταται σε ποσό ίσο με την Αρχική Αποτίμηση πλέον ανατοκιζόμενο, από το 2ο έτος και για κάθε επόμενο έτος, ετήσιο ποσοστό απόδοσης ύψους 4.0%, υπολογιζόμενης από την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης,

τότε η MC Holding AE υποχρεούται όπως διαθέσει και τις δικές της μετοχές προς πώληση με τους εν λόγω όρους.

b. Σε κάθε περίπτωση η MC Holding AE έχει τη δυνατότητα - ευχέρεια, όπως εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την επίσημη έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους των Επενδυτών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ύπαρξη πρότασης αναφορικά με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, όπως αγοράσει η ίδια η MC Holding AE τις προσφερόμενες μετοχές των Επενδυτών με τους ίδιους ακριβώς όρους που προσφέρει και ο τρίτος υποψήφιος αγοραστής (*δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης ή first refusal*). Επίσης, σε περίπτωση που η υφιστάμενη πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού, η MC Holding AE διατηρεί το δικαίωμα όπως καλύψει την διαφορά είτε εξ ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω της μείωσης της αξίας των πωλούμενων δικών της μετοχών. Αυτονοήτως και προφανώς μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ήτοι της άπρακτης παρέλευσης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ή εάν η MC Holding AE δηλώσει εγγράφως, εντός της προθεσμίας αυτής, ότι δεν ενδιαφέρεται για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος πρώτης προτιμήσεως, θα δρομολογείται η διαδικασία πωλήσεως του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ήτοι και της MC Holding AE) προς τον ενδιαφερόμενο τρίτο (*drag along*), κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Αντιστοίχως, εφόσον η MC Holding AE μετά την παρέλευση 5 *(πέντε)* ετών από την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης, γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ύπαρξη πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής, η οποία συνίσταται σε ποσό ίσο με τουλάχιστον το διπλάσιο (Χ2) της Αρχικής Αποτίμησης για την εξαγορά του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής, οι Επενδυτές υποχρεούνται και δεσμεύονται να διαθέσουν και τις δικές τους μετοχές προς πώληση με τους εν λόγω όρους (Δικαίωμα Drag along υπέρ της MC Holding AE)). Σε περίπτωση που η MC Holding AE , γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ύπαρξη πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής προς της παρελεύσεως της πενταετίας (και όχι προς της παρελεύσεως της τριετίας), τότε το εν λόγω δικαίωμά της (και η συνακόλουθη υποχρέωση των Επενδυτών), έχει ισχύ αν η πρόταση εξαγοράς είναι (Χ1,6) της Αρχικής Αποτίμησης μετά την παρέλευση του τρίτου χρόνου και (Χ1,8) της Αρχικής Αποτίμησης μετά την παρέλευση του τέταρτου χρόνου.

6. Η MC Holding AE δεν δύναται να προβεί σε επιβάρυνση των μετοχών της χωρίς την έγγραφη προηγούμενη άδεια των Επενδυτών, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται να ενεχυριάσει τις μετοχές της για να αγοράσει η ίδια μετοχές των Επενδυτών.

7. Κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ρητά επιτρέπονται μεταβιβάσεις μετοχών από τους Επενδυτές και την MC Holding AE σε συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες με την εταιρεία. Ειδικά για την MC Holding AE το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται εφόσον λάβει την έγγραφη έγκριση των Επενδυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν μνα ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ.

4. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή. Κάθε κύριος, επικαρπωτής ή κάτοχος μετοχής λογίζεται για τις έναντι της εταιρείας σχέσεις του ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Κανένας μέτοχος καθολικός ή ειδικός διάδοχος του ή προσωπικός δανειστής μετόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζητήσει ή να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων, γραφείων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, να επιδιώξει την εκκαθάριση ή την διανομή της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή ν' αναμειχθεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που του παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από 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.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς

τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν4548/2018.

12. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, για τους λόγους που ορίζονται κατωτέρω, να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ΄, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:

α) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, ή

γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, εφόσον προβλέπει και σχετική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής της παραγράφου.

Η αγωγή αυτής της παραγράφου μπορεί να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ΄ η αγωγή ασκείται εντός της προθεσμίας που προβλέπει το καταστατικό.

Το δικαστήριο, που δικάζει και δέχεται την αγωγή, ορίζει το αντάλλαγμα της εξαγοράς, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν 4548/2018. Αν οι μέτοχοι που ζήτησαν την εξαγορά δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας αν η εξαγορά που διατάσσεται, κατά το παρόν άρθρο, δεν ολοκληρωθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 7 του άρθρου 49 και του άρθρου 50 του Ν 4548/2018.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, ύστερα από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν 4548/2018. Τα πρόσωπα αυτά ορίζει ο αιτών. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να παράσχει στα πρόσωπα αυτά όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα την έκθεση των πραγματογνωμόνων.

Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η ανωτέρω παρακατάθεση συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

Η άσκηση αυτού δικαιώματος γίνεται, με ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία αυτού που ασκεί το δικαίωμα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρεία,

β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος, και

γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τις τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη αυτού. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αυτή η δημόσια δήλωση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο και οι πρώτοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Αν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοσή

τους ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος. Αν τα στοιχεία των μετόχων της μειοψηφίας είναι γνωστά, η δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς αυτούς, με τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη.

Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους

2.Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του 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) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις 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, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. Τα ανωτέρω ισχύουν με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 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.

2) 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

3) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

5) Για ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, σύγκληση και διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκλησή του, για την προθεσμία, τον τύπο και τη δημοσίευση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του ν. 4548/2018.

3. 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).

4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. 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.

6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 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 προηγούμενης παραγράφου. 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 προηγούμενης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Η συμμετοχή με τα μέσα αυτά είναι επιτρεπτή και για μη μετόχους που παρίστανται στη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 127 του ν. 4548/2018. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατά το άρθρο 136 του ν 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Για την επαναληπτική γενική συνέλευση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 5 ή 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Για την επαναληπτική γενική συνέλευση του παρόντος άρθρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

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

4. Ειδικότερα και ανεξαρτήτως απάντων των ανωτέρω για τα κάτωθι αναφερόμενα ζητήματα για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται σε κάθε περίπτωση η αυξημένη πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν ως ακολούθως :

i. Απόκτηση ή και διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων εφόσον η αξία της εκάστοτε συναλλαγής υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

ii. Αποφάσεις σχετιζόμενες με εξαγορές ή συγχωνεύσεις ή συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

iii. Αλλαγή - Τροποποίηση της επωνυμίας, ή μεταφορά της έδρας (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής έδρας) που συμφωνείται ότι είναι στην Ελλάδα, ή του σκοπού ή και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και εν γένει οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

iv. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το συναφές δικαίωμα προτιμήσεώς τους.

v. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

vi Πώληση συμμετοχών σε άλλα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής.

vii. Αποφάσεις σχετικές με την μερισματική πολιτική της εταιρείας πέραν των όσων προβλέπονται στο νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

viii. Περιστολή ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου.

ix. Εκποίηση, μεταβίβαση ή παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος ή ενεχυρίαση ή εμπράγματη επιβάρυνση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων και εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

x. Αύξηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας ή σύναψη νέων συμβάσεων δανεισμού για ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000,00). Ρητά εξαιρούνται τα υφιστάμενα δάνεια της Εταιρείας καθώς και όσα δάνεια συσχετίζονται με αναπτυξιακούς νόμους που συμμετέχει η Εταιρεία, καθώς επίσης και για όσα δάνεια έχει υποβληθεί αίτηση και η διαδικασία των οποίων δεν έχει περατωθεί έως σήμερα.

xi. Οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα της Διοίκησης της Εταιρείας και ενδεικτικά στα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), Οικονομικού Διευθυντή (CFO), και Εμπορικού Διευθυντή.

xii. Ανανέωση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή/και τροποποίηση των όρων αυτής.

xiii. Οποιαδήποτε μεταβολή ή ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (λ.χ. σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, ή αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO)).

xiv. Ο ορισμός των ελεγκτών ή τρίτων ανεξάρτητων συμβούλων (με εξαίρεση τις συμβουλευτικές εταιρείες Deloitte, EY, KPMG, PwC και Grant Thornton) της εταιρείας.

xv. Ανάληψη ή καταγγελία σημαντικών εμπορικών συμβάσεων και συμβάσεων μίσθωσης η αξία των οποίων υπερβαίνει για τις εμπορικές συμβάσεις τα τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000) ανά σύμβαση και για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) ανά σύμβαση.

xvi. Οποιαδήποτε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές των Ελληνικών προτύπων (Ν.4308/2014) που κάνει χρήση η εταιρεία.

xvii. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας καθώς και αποφάσεις που συνεπάγονται απόκλιση από τα μεγέθη του προϋπολογισμού αυτού μεγαλύτερες του ± 10%.

xviii. Οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρείας σχετικά με αξιώσεις της εταιρείας που αφορούν ζητήματα εργαζομένων της εταιρείας ή υποθέσεις φορολογικής, λογιστικής, ή και ασφαλιστικής φύσης και οι οποίες [αξιώσεις] υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000,00).

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο εκ των ως άνω θεμάτων τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τότε η λήψη της σχετικής απόφασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την έγκριση τουλάχιστον των 4/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. 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. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν 4548/2018.

3. 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. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

4. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και αρχίζει την επομένη από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία (6 έτη). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο μέτοχος «LATSCO» έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει τον ορισμό 1 (ενός) συμβούλου του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, και ο μέτοχος «EHRF» έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει τον ορισμό 1 (ενός) συμβούλου του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους η Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλει να εκλέξει.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. 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 Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον πρόεδρό του και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, πλην των όσων προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωσης εκ της ιδιότητάς τους αυτής, με εξαίρεση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών 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 αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφασή του, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Αμοιβές - Διαφάνεια συναλλαγών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (συνεδεδεμένα μέρη), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018.

3. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.3 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

5. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

6. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

7. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

9. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

10.Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της των περιπτώσεων που απαιτείται έλεγχος, αυτές υπόκεινται σε έλεγχο κατά το ν.4336/2015 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και με κάθε άλλη ειδική διάταξη ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Στην περίπτωση που ο διορισμός των ελεγκτών είναι προαιρετικός, οι ελεγκτές μπορούν να οριστούν και από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει την 31.12.2008.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το ν. 4308/2014, τα άρθρα 145επ. Ν. 4548/2018 και με κάθε άλλη ειδική διάταξη ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Οι ετήσιοι οικονομικοί έλεγχοι επί των οικονομικών καταστάσεων εκάστου διαχειριστικής χρήσεως, θα διενεργούνται εντός 120 ημερολογιακών ημερών από το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία προβαίνει στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα άρθρα 12, 13 και 149 του ν. 4548/2018 και ειδικότερων διατάξεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, 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 κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

3. Το προς διανομή εγκριθέν 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.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 167-171 του Ν. 4548/2018, περί λύσης και εκκαθάρισης

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

4. 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. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

5. 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.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση

της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή μεταξύ των μετόχων που απορρέει από την μετοχική ιδιότητα ή σχετίζεται με αυτήν, θα επιλύεται οριστικά με διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από τρεις διαιτητές, που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η έδρα της Εταιρείας, γλώσσα διεξαγωγής η ελληνική και εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το ελληνικό δίκαιο. Η διαιτησία θα διέπεται από τον νόμο 5016/2023.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

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

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα κατόπιν της από 24-9-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, μετά την μεταβίβαση των μετοχών της μετόχου εταιρείας ELIKONOS στη νέα μέτοχο εταιρεία LATSCO και την υπογραφή του από 29-7-2024 συμφωνητικού μεταξύ των εταιρειών EUROCATERING και LATSCO.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 24 Σεπτεμβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά της Γ.Σ.
……24……, ……9……/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
[Σφραγίδα ή επωνυμία της εταιρίας, Υπογραφή]

EUROCATERING Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ
ΥΠ/ΜΑ: ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ 21 - 23, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Δ48-52 Κ.Α.Α. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ: 210 2400869 - FAX: 210 2400870
ΑΦΜ: 099004349 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΜΑΕ: 66765/02/Β/08/41