ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: 28ης Οκτωβρίου 9
Τ.Κ.: 60134
Πληροφορίες: Κοκράνης Αποστόλης
Τηλέφωνο: 2351023211
E-mail: akokranis@outlook.com.gr

Κατερίνη,30/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3528303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **011508936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26399/56/Β/92/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5198796** η με αρ. 2666Φ142Α_30/12/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΣΨΚ469ΗΚΠ-ΘΕΒ**) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε

1. Η συγχώνευση των εταιριών με την επωνυμία α) **Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αρ. ΓΕΜΗ **11508936000** και β) **WATER INVEST Α.Ε** με αρ. ΓΕΜΗ **173914801000** με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με

   ι. με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύει
   ιι. τις αποφάσεις των από 05/12/2024 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιριών
   ιιι. Και την με αρ. **10420-20/12/2024** πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ**

2. Η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **11508936000** .

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

Ο αν. Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

APOSTOLOS KOKRANIS
30.12.2024 10:29

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

Κοινοποίηση:
1. Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 0, 60100, ΚΑΡΙΤΣΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό μητρώου 26399/056/Β/93/0007(2012) και Αρ. ΓΕΜΗ: 00011508936000, που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας, σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού με την από 05.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1. Ιδρύεται με την πράξη αυτή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με τον οποίο θα δύναται να συναλλάσσεται με τρίτους «ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε.».

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Νόμου Πιερίας και στην περιοχή Καρίτσας. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν καταστατικό είναι:

1. Η ανέγερση βιομηχανικών μονάδων επί ιδιόκτητων οικοπέδων στην κοινότητα Σπηλιάς Πτολεμαΐδας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα

Καρίτσας Πιερίας, για τη συγκέντρωση, εμφιάλωση και εμπορία των πηγαίων υδάτων στις περιοχές των κοινοτήτων αυτών, ή αλλαχού, όπως ήθελε αποφασιστεί από τα όργανα της εταιρείας.

2. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή ανέγερση επί ιδιόκτητων της εταιρείας οικοπέδων ξενοδοχείων, μπανγκαλόου, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, κ.λπ., όπως επίσης η μίσθωση, η αγορά και η εκμετάλλευση λειτουργουσών μονάδων.
3. Η άσκηση πάσης φύσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή τουριστικών επιχειρήσεων δια της αγοράς ή μισθώσεως προς τούτα καταλλήλων οικοπέδων ή εκτάσεων παραλιακών ή μη με σκοπό την βιομηχανική, βιοτεχνική ή τουριστική εκμετάλλευση τούτων προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας όπως και η τεχνική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών τοιούτων, είτε επί οικοπέδων της εταιρείας είτε επί αντιπαροχή.
4. Η απόκτηση και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας, καζίνων και λεσχών η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών, ταξιδιωτικών γραφείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, η οργάνωση επιχειρήσεων μεταφοράς τουριστών δια παντός μέσου ιδιοκτήτου ή μισθωμένου και εν γένει κάθε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και η ίδρυση γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτου.
5. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή υπό ίδρυση κάθε φύσεως και σκοπού επιχειρήσεις.
6. Η εμπορία καφέ, τσάι, σοκολάτας, αναψυκτικών και χυμών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2072.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την σύστασή του, ανερχόταν στο ποσό των 10.000.000 δραχμών, διηρημένο σε 1.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας, της κάθε μίας, 10.000 δραχμών.

2. Με την 2/5-6-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 500.000 δραχμές.

3. Με την από 12 Ιουλίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές.

4. Με την από 5 Νοεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δραχμές.

5. Με την από 7 Μαρτίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 80.000.000 δραχμές.

6. Με την από 10 Δεκεμβρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.000.000 δραχμές.

7. Με την από 27 Μαΐου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 50.000.000 δραχμές.

8. Με την από 3 Ιουνίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 34.000.000 δραχμές. Με την από 29 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση και αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,00 ΕΥΡΩ από 10.000 δρχ.=29,34703 ΕΥΡΩ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80,45 ΕΥΡΩ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και την αναλογική καταβολή μετρητών από τους μετόχους της. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 720.550,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 720.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

9. Με την από 10 Φεβρουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 69.450,00 ΕΥΡΩ.

10. Με την από 27 Ιουνίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 214.600,00 ΕΥΡΩ.

11. Με την από 1 Αυγούστου 2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 246.250,00 ΕΥΡΩ.

12. Με την από 11 Ιανουαρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 143.450,00 ΕΥΡΩ.

13. Με την από 31 Μαΐου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 86.750,00 ΕΥΡΩ.

14. Με την από 15 Δεκεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 153.900,00 ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 153.900,00 ΕΥΡΩ, προερχόμενου από την αναπροσαρμογή 31/12/2008 της αξίας των ακινήτων της.

15. Με την από 15-12-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εκχώρησε την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, από την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος άρθρου, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. (1.634.950,00 €). Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

16. Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.034.950,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.034.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

17. Με την από 7 Ιουνίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 190.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 190.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.224.950,00

ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.224.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

18. Με την από 23 Αυγούστου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 163.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 163.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.387.950,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.387.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

19. Με την από 01 Δεκεμβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141.604,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 141.604 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 141.604,00 ΕΥΡΩ, προερχόμενου από την αναπροσαρμογή 31/12/2012 της αξίας των ακινήτων της.

20. Με την από 28 Ιουνίου 2021 απόφαση της υπ' αριθμόν 1/2021 έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.599.554,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.599.554 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

21. Με την από 30 Νοεμβρίου 2023 απόφαση της υπ' αριθμόν 3/2023 έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 6 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού κερδών εις νέον 6,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.599.560,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.599.560 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

22. Με την από 22 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της υπ' αριθμόν [.] έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 12.380.000) και η έκδοση ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (1.039.824), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (€3.639.384,00), αποτελούμενο από τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες

τριακόσιες ογδόντα τέσσερις μετοχές (3.639.384) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1.00) η κάθε μία.

23. Με την από 5 Δεκεμβρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε συνεπεία της συγχώνευσής δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «Water Invest ΑΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173914801000 που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 Ν. 4438/2016, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (€1.039.824) Ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.039.824) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, αλλά με τιμή διάθεσης έντεκα ευρώ και 0,905861 (€11,905861). Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ (€2.079.648) Ευρώ, με την ακύρωση δύο εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ (2.079.648) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης που περιήλθαν στην Εταιρεία λόγω της συγχώνευσης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (€2.599.560) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (2.599.560) κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018.

4. Διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

6. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των Μετοχών:

6.1. Οι μέτοχοι δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσουν ή να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους πριν την παρέλευση της 31.1.2026, εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων προς τους συγγενείς πρώτου βαθμού του μεταβιβάζοντος. Μετά την παρέλευση της 31.1.2026, οι Μέτοχοι επιτρέπεται να μεταβιβάσουν ή να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, εφόσον η μεταβίβαση εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων προς τους συγγενείς πρώτου βαθμού του μεταβιβάζοντος.

6.2. Δικαίωμα Παρακολούθησης (Δικαίωμα Tag Along):

Α) Σε περίπτωση που Μέτοχοι προτίθενται να Μεταβιβάσουν Μετοχές τους («Πωλητές»), σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 6 παρ. 6.1 του παρόντος καταστατικού («Πωλούμενες Μετοχές») προς τρίτον («Υποψήφιος Αγοραστής») και εφόσον το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθένας από τους Μετόχους που δεν συμμετέχουν στην πώληση θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει στον Υποψήφιο Αγοραστή τις Μετοχές του, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με αυτούς που έλαβαν οι Πωλητές («Δικαίωμα Παρακολούθησης»), ο δε Υποψήφιος Αγοραστής θα έχει υποχρέωση να αγοράσει τις προσφερόμενες Μετοχές των Μετόχων αυτών. Οι Πωλητές υποχρεούνται σε προηγούμενη, κατά τουλάχιστον 40 Εργάσιμες Ημέρες, γραπτή ειδοποίηση των Μετόχων που δεν συμμετέχουν στην πώληση («Ειδοποίηση Συναλλαγής»).

Β) Η Ειδοποίηση Συναλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει αληθή και πλήρη στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό και την ονομαστική αξία των Πωλούμενων Μετοχών, την ταυτότητα του Υποψήφιου Αγοραστή, την προβλεπόμενη μέθοδο διάθεσης των Πωλούμενων Μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, το τίμημα ή άλλο αντάλλαγμα ανά Μετοχή που πρόκειται να λάβουν οι Πωλητές από τον Υποψήφιο Αγοραστή («Προσφερόμενο Τίμημα») καθώς και τα σχέδια των συμβατικών εγγράφων της επικείμενης συναλλαγής («Προσφερόμενη Συναλλαγή»).

Γ) Από τη λήψη της Ειδοποίησης Συναλλαγής και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών καθένας από τους Μετόχους που δεν συμμετέχουν στην πώληση θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους Πωλητές, γραπτώς, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το Δικαίωμα Παρακολούθησης («Ειδοποίηση Παρακολούθησης»).

Δ) Εάν οι Μέτοχοι που δεν συμμετέχουν στην πώληση κοινοποιήσουν μία Ειδοποίηση Παρακολούθησης, τότε θα έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν στον Υποψήφιο Αγοραστή τις μετοχές τους, σύμφωνα με τους όρους της Ειδοποίησης Συναλλαγής (οι «Μετοχές Παρακολούθησης ή Μετοχές Tag Along») στην ίδια τιμή και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς της Προσφερόμενης Συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση όχι με λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που περιγράφονται στην Προσφερόμενη Συναλλαγή όρους. Ο Υποψήφιος Αγοραστής θα έχει την υποχρέωση να αγοράσει τις μετοχές αυτές στους ίδιους όρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2(Α) του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής δεν επιθυμεί να αγοράσει και τις μετοχές των λοιπών μετόχων, οι Μέτοχοι που είχαν την πρόθεση να πωλήσουν τις μετοχές τους, δεν θα πωλήσουν και αυτοί τις δικές τους μετοχές.

Ε) Σε εκτέλεση του Δικαιώματος Παρακολούθησης, οι Μέτοχοι που δεν συμμετέχουν στην πώληση θα υπογράψουν συμφωνία μεταβίβασης μετοχών με τον Υποψήφιο Αγοραστή και θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα ανά Μετοχή Παρακολούθησης, κατά την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης ως αντάλλαγμα για τις Μετοχές Παρακολούθησης. Η εν λόγω μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή.

ΣΤ) Οι Μέτοχοι που δεν συμμετέχουν στην πώληση δεν δεσμεύονται να παράσχουν οποιαδήποτε δήλωση και εγγύηση σχετικά με την Εταιρεία ή/και τις Μετοχές Παρακολούθησης, με εξαίρεση την παροχή δήλωσης και εγγύησης ως προς την κυριότητά τους επί των Μετοχών Παρακολούθησης και την ικανότητα μεταβίβασης των Μετοχών Παρακολούθησης.

Ζ) Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Προσφερόμενης Συναλλαγής, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Ειδοποίησης Παρακολούθησης, και με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η προθεσμία αυτή αφορά στην ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για τη Μεταβίβαση των μετοχών που ασκούν το δικαίωμα tag along σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6.3. Υποχρέωση Συμμεταβίβασης (Δικαίωμα Drag Along):

Α) Σε περίπτωση που οι Πωλητές προτίθενται να μεταβιβάσουν, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 6 παρ. 6.1 του παρόντος καταστατικού, τις Πωλούμενες Μετοχές προς Υποψήφιο Αγοραστή και εφόσον το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τους Μετόχους που δεν συμμετέχουν στην πώληση, με γραπτή αμετάκλητη ειδοποίηση (η "Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης"), με την οποία θα γνωστοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης και της ταυτότητας του Υποψήφιου Αγοραστή, να πουλήσουν όλες τις Μετοχές τους (οι "Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές" ή «Μετοχές Drag Along») στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους Πωλητές (η "Υποχρέωση Συμμεταβίβασης").

(Β) Οι Μέτοχοι που δεν συμμετέχουν στην πώληση («Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι») θα υποχρεωθούν τότε με την επιφύλαξη της παραγράφου ΣΤ του παρόντος να μεταβιβάσουν τις Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της Ειδοποίησης Συμμεταβίβασης

(Γ) Η εν λόγω μεταβίβαση πρέπει να λάβει μέρος ταυτόχρονα με τη Μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή. Οι Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι δεν δεσμεύονται να παράσχουν οποιαδήποτε δήλωση και εγγύηση σχετικά με την Εταιρεία ή/και τις Συμμεταβιβαζόμενες Μετοχές, με εξαίρεση την παροχή δήλωσης και εγγύησης ως προς την κυριότητά τους επί των Συμμεταβιβαζόμενων Μετοχών και την ικανότητα μεταβίβασης των Συμμεταβιβαζόμενων Μετοχών.

(Δ) Οι Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι αποδέχονται ότι μόλις τους επιδοθεί η Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης, μετά της απόδειξης ότι έχει καταβληθεί το τίμημα πώλησης, θα λάβει χώρα με την επιφύλαξη της παραγράφου ΣΤ του παρόντος η πώληση και η μεταβίβαση των Συμμεταβιβαζόμενων Μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή.

(Ε) Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση μεταβίβασης των Πωλούμενων Μετοχών έναντι οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος, πλην των μετρητών, οι Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μετρητά σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των Συμμεταβιβαζόμενων Μετοχών.

(ΣΤ) Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που οι Μέτοχοι Δημήτριος Μεντεκίδης και Ελισάβετ Μεντεκίδη, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά αποτελέσουν Συμμεταβιβάζοντες Μετόχους και αμφισβητήσουν καθ' οιοδήποτε τρόπο την αποτίμηση της αξίας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου από τον Υποψήφιο Αγοραστή, έχουν το δικαίωμα να διορίσουν έναν τρίτο ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή (ο «Εκτιμητής») δικής τους επιλογής, και συγκεκριμένα μία εταιρεία εκ των Grant Thorton, Deloitte, Ernst & Young, PWC, KPMG, που θα προβεί σε αποτίμηση της αξίας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αποτίμηση»), με έξοδα που θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τους Μετόχους Δημήτριο Μεντεκίδη και Ελισάβετ Μεντεκίδη, υπό την ιδιότητά τους ως Συμμεταβιβάζοντες Μετόχους.. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο τίμημα από τον Υποψήφιο Αγοραστή κριθεί εύλογο από τον Εκτιμητή, ή είναι ανώτερο του τιμήματος που κρίνει ως εύλογο ο Εκτιμητής, οι Μέτοχοι Δημήτριος Μεντεκίδης και Ελισάβετ Μεντεκίδη, υπό την ιδιότητά τους ως Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι, θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στην τιμή που συμφωνήθηκε με τον Υποψήφιο Αγοραστή. Στην αντίθετη περίπτωση, η Υποχρέωση Συμμεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 δε θα ενεργοποιείται και οι Μέτοχοι Δημήτριος Μεντεκίδης και Ελισάβετ Μεντεκίδη, υπό την ιδιότητά τους ως Συμμεταβιβάζοντες Μέτοχοι δε θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια.

3. Οι μέτοχοι Δημήτριος Μεντεκίδης και Ελισάβετ Μεντεκίδ, από κοινού θα αποφασίζουν για την εκλογή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

5. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τη συνολική διαχείριση της εταιρείας και της λειτουργίας της ώστε να μεγιστοποιείται η μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας προς όφελός της και προς όφελος όλων των Μετόχων της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εταιρικό συμφέρον.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί άμεσα και κατά προτεραιότητα για την επίλυση, και κατά τον συμφερότερο για την εταιρεία τρόπο, των εκκρεμοτήτων με τις αρμόδιες Αρχές εποπτείας των εργασιών και της λειτουργίας της εταιρείας, το Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός ακόμα προσώπου, μέλους ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα των οποίων θα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κατ΄ εξαίρεση για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις συναλλαγές με τις Τράπεζες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με σχετική απόφαση του του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωριστεί στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4. Η ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντα Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά, τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στη συνεδρίαση, μπορεί, είτε απευθείας, είτε μέσω τηλεφώνου, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων αυτών, μπορεί: (i) να ακούει καθαρά κάθε έναν από τους λοιπούς συμμετέχοντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους, και (ii) να απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες Συμβούλους.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων, που θα πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερις (4) Σύμβουλοι.

2. Εάν δεν σχηματίζεται η απαιτούμενη απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση αυτή θα συγκαλείται εκ νέου, κατόπιν προηγούμενης, κατά τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες, ειδοποίησης των Συμβούλων, εκτός αν όλοι οι Σύμβουλοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

3. Σε οποιαδήποτε εκ νέου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία σχηματίζεται σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αρχικής συνεδρίασης, για τα οποία δεν λήφθηκε απόφαση, εάν τουλάχιστον τέσσερις (4) ή περισσότεροι Σύμβουλοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

4. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών, με εξαίρεση τα εξής θέματα εξαιρετικής αρμοδιότητας για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων:

Α) Μεταβίβαση των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Γ) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου.

Δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών.

Ε) Έκδοση νέων μετοχικών τίτλων ή μετατρέψιμων ομολογιών ή δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants).

ΣΤ) Σύναψη ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Ζ) Λήψη απόφασης σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης για το οποίο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό.

5. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση σύμβουλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτό, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν και για λογαριασμούς τρίτων χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν σαν διευθυντές ή διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πρόσκληση στους μετόχους που πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Μετόχων όπως αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση, πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλυσης δημοσιέυεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς ορισμένους ή και ως προς όλους τους μετόχους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε συμμετέχων, μπορεί, είτε απευθείας, είτε μέσω τηλεφώνου, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων αυτών, μπορεί: (i) να ακούει καθαρά κάθε έναν από τους λοιπούς συμμετέχοντες, και (ii) να απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες.

5. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Για την έγκυρη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών στη συνεδρίαση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις υποχρεωτικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή στο καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση για τα θέματα εξαιρετικής αρμοδιότητας, ήτοι τα εξής:

Α) Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό.

Β) Μεταβίβαση των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.

Γ) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δ) Εταιρικός Μετασχηματισμός της Εταιρείας

Ε) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου.

ΣΤ) Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης για την κτήση μετοχών από το προσωπικό (stock options)

Ζ) Ορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας.

Η) Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών ή ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας.

Θ) Έκδοση νέων μετοχικών τίτλων ή μετατρέψιμων ομολογιών ή δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options) από την Εταιρεία.

Ι) Σύναψη ή τροποποίηση οιασδήποτε σύμβασης της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

απαιτείται αυξημένη απαρτία, ήτοι θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και αυξημένη πλειοψηφία κατ' άρθρο 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

4. Ειδικότερα για τα θέματα εξαιρετικής αρμοδιότητας Η-Ι του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού απαιτείται αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία του 71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί τη γνώμη του μετόχου αυτού στα πρακτικά.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο μέρισμα μπορεί να μειωθεί ή και να αποκλεισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΤΗΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΤΗΣΙΑ

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 τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τρεις διαιτητές διορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω Κανόνες. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η ελληνική. Η διαιτησία θα διέπεται από τον νόμο 5016/2023.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύουν.