Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,24/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3627841

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003202101000**.

Την **24/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5410752**, η με αριθμό **6355- 05/05/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9Π24469ΗΕΘ-4ΞΧ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η διαγραφή του άρθρου 29** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 003202101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/05/2025** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/05/2025**, αποτελείται από “είκοσι οκτώ (28) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο

1.1 Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΕ».Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας μπορεί νααποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

1.2 Έδρα και Υποκαταστήματα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ήπαραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και τηνέκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων καιπαραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασήτου για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

1.3 Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεταιαποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία
ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχεισυμφωνηθεί διαιτησία.

1.4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα [50] έτη αρχίζει από την καταχώρηση στομητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, του αρχικού καταστατικού της και
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2061. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 19 παρ.3 του καταστατικού αυτού.Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση τουπαρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 2ο.
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α] Η παροχή γεωτεχνικών υπηρεσιών προς κτηνοτρόφους, αγρότες, εργοστάσιοζωοτροφών και συναφών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικούβ] Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η εμπορία προϊόντων σχετικών μεζώα παραγωγής και αναπαραγωγής, ζωοτροφές, πρώτες ύλες ζωοτροφών καιχημικών προϊόντων εξοπλισμών κτηνοτροφικής και αγροτικής παραγωγής καθώςκαι γεωργικών και κτηνοτροφικών εφοδίων.Η αντιπροσώπευση και εμπορία γενετικού υλικού ζώων αναπαραγωγής.

γ] Η εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίωνπου αναφέρονται παραπάνω.

δ] Η εμπορία [χονδρική, λιανική, ηλεκτρονική - eshop] σε σχέση με όλα τα παραπάνω προϊόντα
ε] Η επεξεργασία και μεταποίηση και εμπορία πρώτων υλών σχετικών με τη ζωϊκήκαι γεωργική παραγωγή.
στ] Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με οποιονδήποτε τρόπο
ζ] Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού και συναφώνδραστηριοτήτων.
Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται :
Ι. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων , δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών,καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ΙΙ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπόοποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
ΙΙΙ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.
IV. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτερόπο και
V. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.
Επίσης , η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ήσχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντοςκαταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Αρθρο 3ο

3.1 Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρίας είχε ορισθεί σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες [360.000] ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες [3.600] ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό [100] ευρώ η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 20.5.2025 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, μειώθηκε με την ακύρωση αντίστοιχου αριθμού μετοχών και διαμορφώθηκε και ήδη πλέον ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες [180.000] ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες [1.800] ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό [100] ευρώ η κάθε μία.

3.2 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

3.2.1 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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 μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

3.2.2 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 132 του αυτού Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.2.3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 3.2.1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018.

3.2.4. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.1 και 2 και 132 παρ.1 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018. Επίσης, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

3.2.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις 3.2.1 και 3.2.2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην περίπτωση 3.2.1 του άρθρου αυτού, η δε αύξηση θα αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018.

3.3 Τιμή Έκδοσης Μετοχών

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 4ο

4.1 Αδιαίρετο Μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας καικάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχωντης εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουνσυγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροιδικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί ταδικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιοείναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.2 Είδος Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές τα λοιπά σχετικά με τηνέκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές της

εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμοςδυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εάν αυτό επιτραπεί από το νόμο, μεαπόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία της παρ. 1 του
άρθρου 132 του Ν. 4548/2018.
Η έκδοση και ο τύπος των οριστικών και προσωρινών τίτλων μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αρθρο 5ο.

5.1 Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται τηναποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνωντης, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οιδανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως
θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δενμπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή τωνβιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν τηνεκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

5.2 Κατοικία Μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τηνκατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5.3 Δικαίωμα των μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σεπερίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, τοκαταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

5.4 Υποχρεώσεις των Μετόχων

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχιπαραπάνω απ' αυτήν.

5.5 Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψειστου ν. 4548/2018 άρθρα 141, 142 επομ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρίας

Αρθρο 6ο.

6.1 Όργανα Διοίκησης

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίουμπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπουποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών τουνομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

6.2 Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτεΔημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει τηνεκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα

ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ήδεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών
του σ΄αυτά.

Άρθρο 7ο.

7.1 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη ΓενικήΣυνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική ΓενικήΣυνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορείνα υπερβεί την εξαετία (6ετία). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίουπαρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθειη αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

7.2 Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρία [3] και έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν τοναντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήκατά την κρίση τους συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας καιχωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι οαριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη τουδιοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).Η απόφαση της τυχόν εκλογής των κατά τα ανωτέρω αντικατασταθέντων μελώνανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενικήσυνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει
αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.'Ολες οι πράξεις που έγιναν από αντικατασταθέντα μέλη που δεν εγκρίθηκαν απότην Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της κατά ταανωτέρω εκλογής τους και της ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνταιέγκυρες.

Αρθρο 8ο.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφίατων παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρό του. Εάν επιθυμεί τοδιοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτηπλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών:

α. Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλος μέλος του ΔιοικητικούΣυμβουλίου οριζόμενα από αυτό.

β. Έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν το επιθυμεί, με απόλυτη πλειοψηφία τωνπαρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του μπορεί να διορίζει τον Γραμματέα
του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολικήανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 9ο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ονόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και σε ημέρα καιώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και έκτακτα όταν οΠρόεδρος ή ο αναπληρωτής του κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ήόποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά ταειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Δύναται επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου του άρθρου 90 Ν. 4548/2018.

Αρθρο 10ο.

10.1 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσονείναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σεκαμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντεςαυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί οαριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

10.2 Λήψη απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία τωνσυμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονταιεκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένηπλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μεμυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μίαψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

10.3 Αντιπροσώπευση Συμβούλων

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται ναντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του,τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμίαόμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύειπερισσότερους από ένα συμβούλους.

10.4 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν Γραμματέας δεν έχει οριστεί,άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί πρακτικά των συζητήσεων καιαποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίοκαι υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτάπιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ναρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως τοδικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αναυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που
ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να
το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τονΠρόεδρο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή του.

Άρθρο 11ο.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείρισητων εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά τηνεταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε απότο καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων καιυποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικαμέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητάκαι ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεταιυποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 99του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σεδημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρίας,ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική καιειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σεδιαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικέςκαταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θαδιανεμηθούν.

η) Κανονίζει των εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούςκανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας καιδιαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τηνδιαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για τηνπραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία.

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχειδάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν τουεταιρικού σκοπού.

ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις πουέχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρία μπορεί να έχει συμφέροντα ήσυμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθείαπό επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρία μπορεί να έχει επιχειρηματικέςσχέσεις.

ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται καιοπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίςεμπράγματη ασφάλεια.

ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετικήσυναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμηγια την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Αρθρο 12ο.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφίααπό τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει

την άσκησηόλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τηνδιοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότεραπρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος καιη αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με τηναπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 13ο.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τηνδιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν τηνπραγματική κατάσταση της εταιρίας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια τουσυνετού επιχειρηματία. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξειςκαι παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 τουάρθρου 4 του Ν. 4548/2018.

Αρθρο 14ο.

Αποζημίωση - Αμοιβές - Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίοέχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα,είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς μετους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες πουεπιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

14.2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή(δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας καιδικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις
της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσεςαφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.1. του άρθρου3 του παρόντος, ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, τη διάλυση της εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση καιαναβίωση, την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωσητου άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνπου καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των καθαρών κερδών.
ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί τωνπεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως τωνεταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.
η) Την έγερση αγωγής [ή τη συγκατάθεση παραίτησης από αγωγή] κατά μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που
απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

Αρθρο 16ο.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Αρθρο 17ο.

17.1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και ταθέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίαςυποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως τηνδέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικήςχρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσειαναγκαίο.

17. 2. Πρόσκληση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

α] Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται με σχετική κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνσή τους.
γ] Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωναμε την παράγραφο 3 του άρθρου 120 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018..
δ] Κατά τη γενική συνέλευση υπάρχει η δυνατότης εξ αποστάσεως συμμετοχήςστην ψηφοφορία εφ’ όσον αποσταλούν εκ των προτέρων στους μετόχους ταθέματα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτιαμε τα θέματα αυτά.

Αρθρο 18ο.

18.1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά

στηνπαράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή μεαντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το έν πέμπτο [1/5] τουλάχιστον τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία ηΓενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστονμέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία καισυνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε καιαν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικούκεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική είχε ήδη οριστεί οτόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότιμεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίασηκαι την επαναληπτική.

18.2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικούκεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από τονόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικούκεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, αροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξησητου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευσηευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιαςδιάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοιεκπροσωπούντες το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η προαναφερθείσα απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφούπροσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται ανστην αρχική είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικήςσυνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρεςανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική .

Αρθρο 19ο.

19.1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων πουεκπροσωπούνται σ' αυτήν.

19.2. Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέματης ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

19.3. Εξαιρετική Πλειοψηφία

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του καταστατικού, η Γενική

Συνέλευσηαποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν
ψήφων.

Αρθρο 20ο.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του,προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ένα ή δύο γραμματείς,από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθείο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγειτο τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται απότον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Ηεκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστικήψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν οΝόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Αρθρο 21ο.

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρυτές της Εταιρίας, καθώς και σύζυγοι ήσυγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τουδευτέρου βαθμού και

β) υπάλληλοι της Εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοιυπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών καιεπιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Εταιρική χρήση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 22ο

22.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η)Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε καιδιενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

22.2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της εταιρείαςκαταρτίζονται ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και τον ν. 4548/2018 όπως και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει ταζητήματα αυτά.

Αρθρο 23ο.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:

23.1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά τηναφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς καιτων αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ή από συμβατικές υποχρεώσειςτης εταιρίας με τρίτους και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο πουαπομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαράκέρδη της Εταιρίας που διανέμονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και160 του ν. 4548/2018 αφού πρώτα αφαιρεθεί το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστοναυτών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 τουν.4548/2018. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναιυποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε

διανομήμερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασηςαποτελεσμάτων.

23.2. Μετά τη διανομή των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4548/2018 το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατόπιν αποφάσεως τουΔιοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161και 162 του ν. 4548/2018, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή τωνμελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ήτων άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτεγια την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτεσε έκτακτο αποθεματικό.

Αρθρο 24ο.

Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα πουορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από τοΔιοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καιμέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοιδεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μίαπενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας.

Αρθρο 25ο.

25.1. Λύση της Εταιρίας

Η εταιρία λύνεται:

α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 τουπαρόντος εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν την λήξη της διαρκείαςτης εταιρίας, αποφασίσει την παράτασή της.

β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πουλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 19 παρ.3 τουπαρόντος και

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε] Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

25.2. Εκκαθάριση της Εταιρίας

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 τουάρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι ναορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου(β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει καιτους εκκαθαριστές.

Αρθρο 26ο.

Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τοντρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3)εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν. Οι εκκαθαριστές διενεργούντην εκκαθάριση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 168, 169 και 170 του ν.

4548/2018.

Αρθρο 27ο.

27.1 Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματάτης και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων15-22 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με ταπαραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΓενικήΣυνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

27.2 Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου καιΓραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς καιψηφολέκτες.

΄Αρθρο 28ο

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το παρόνκαταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Καταστατικό της εταιρείας «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως εγκρίθηκε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 20.5.2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Βουρλούμης