ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 16/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 770074

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **U&S UNISMACK ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663235000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **60988/55/Β/06/07/012**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930144**, η με αριθμό 49917/275/13.02.2017 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14663235000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60988/55/Β/06/07/012) σύμφωνα με την από 17/01/2017 απόφαση της Έκτακτης 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 είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «U&S UNISMACK ΑΒΕΕ» [Έδρα: Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, 61100 – Α.Φ.Μ. 998755558 – Μ.Α.Ε. 60988/55/Β/06/07/012 – Γ.Ε.ΜΗ. 14663235000] ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 17.01.2017 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι « U&S UNISMACK ΑΒΕΕ».

2.- Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς του Νομού Κιλκίς και ειδικότερα το Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυροχωρίου, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η έκταση των δραστηριοτήτων αυτών των υποκαταστημάτων ή γραφείων στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.- Η ίδρυση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας προϊόντων snacks βάσει της υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6026/ΠΟ3/4/00083/Ε/Ν.3299/2004.

2.- Η παραγωγή και εμπορία κριτσινιών, κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, γλυκισμάτων, ειδών εστίασης, ειδών σοκολατοποιίας και υγιεινών τροφών εν γένει.

3.- Η εμπορία πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

4.- Η εμπορία ποτών, αναψυκτικών και κάθε είδους βρώσιμων παρασκευασμάτων και συναφών ειδών.

5.- Η εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού καταστημάτων τροφίμων, μίνι μάρκετ, αναψυκτηρίων και η τεχνική υποστήριξη του τοιούτου εξοπλισμού.

6.- Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων και τροφίμων καθώς επίσης και μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων διατροφής.

7.- Η ίδρυση και λειτουργία αλυσίδας καταστημάτων ή επιχειρήσεων όμοιας μορφής και δραστηριότητας.

8.- Η αντιπροσώπευση ή πρακτορεία ημεδαπών εμπορικών, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών οίκων ομοειδούς αντικειμένου καθώς και η συνεργασία ή η συγχώνευση με αυτούς.

9.- Η ίδρυση επιχειρήσεων ή η συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εμπορικές ή βιοτεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συναφή ή διάφορο σκοπό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα [70] χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της.

2.- Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 1.833.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (1.833.000) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «U&S UNISMACK ΑΒΕΕ» [Έδρα: Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, 61100 – Α.Φ.Μ. 998755558 – Μ.Α.Ε. 60988/55/Β/06/07/012 – Γ.Ε.ΜΗ. 14663235000] ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 17.01.2017 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου διακοσίων δύο χιλιάδων (1.202.000) ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ΄ αριθμό 10657/29.6.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Φωτεινής Σταφυλά – Μαυρίδου (ΦΕΚ 6998/7.7.2006 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (348.000) ευρώ σύμφωνα με την από 24.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 13931/27.12.2006 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

3. Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σύμφωνα με την από 26.4.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 3233/17.5.2007 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

4. Με την καταβολή σε μετρητά εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ σύμφωνα με την από 18.4.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 2891/18.5.2008 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

5. Με την καταβολή σε μετρητά εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) ευρώ σύμφωνα με την από 24.2.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 1729/9.3.2009 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

6. Με την από 12.10.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (1.167.000) ευρώ με ακύρωση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (1.167.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ 12075/16.11.2011 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ – ΓΕΜΗ).

7. Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και την έκδοση ενός εκατομμυρίου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστης, σύμφωνα με την από 18.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 3110/7.5.2012 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ – ΓΕΜΗ).

8. Με την από 4.12.2011 μετατροπή 500.000 ομολογιών του εμπραγμάτως ασφαλισμένου, μετατρέψιμου, έγχαρτου, ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000), διαιρούμενου σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές, μετατρέψιμες, ομολογίες, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (€ 1) κάθε μία, το οποίο εκδόθηκε την 04/08/2011 με την από 02/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 03/08/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας,

σε 500.000 κοινές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, έναντι 1,00 ευρώ ανά μετοχή, όπως διαπιστώθηκε με την από 8/12/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3α παρ. 4 του ν. 2190/1920.

9. Με την από 31.5.2012 μετατροπή 300 ομολογιών, μετά των δεδουλευμένων τόκων αυτών, του εμπραγμάτως ασφαλισμένου, μετατρέψιμου, έγχαρτου, ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00), διαιρούμενου σε τριακόσιες (300) ονομαστικές δεσμευμένες, μετατρέψιμες, ομολογίες, ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) κάθε μία, το οποίο εκδόθηκε την 25.6.2010 με την από 23.6.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και την από 25.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε συνδυασμό και με την από 14.10.2011 πράξη τροποποίησης αυτού, κατόπιν της από 12.10.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε 336.241 κοινές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, έναντι 1,00 ευρώ ανά μετοχή, όπως διαπιστώθηκε με την από 29.6.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3Α § 4 του ν. 2190/1920.

10. Με την από 21.02.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ (€ 336.241,00) ευρώ με ακύρωση τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός (336.241) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ 4059/24.4.2014 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ – ΓΕΜΗ).

11. Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης σύμφωνα με την από 21.2.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 4059/24.4.2014 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ – ΓΕΜΗ).

12. Με την από 17.01.2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 2.500.000,00) με ακύρωση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

13. Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης σύμφωνα με την από 17.01.2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 6
Είδος Μετοχών – Περιορισμοί

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παράγραφος 4 παρόντος.

2. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της Εταιρίας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920.Στο εν λόγω βιβλίο της εταιρίας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε μέτοχο: το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα, η εθνικότητα, ο αριθμός ταυτότητας και φορολογικού μητρώου, καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) στην οποία η Εταιρία αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της εταιρίας θεωρούμενης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Η Εταιρία μετά από αίτηση των μετόχων δύναται να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις εγγραφές και τα στοιχεία του ως άνω τηρούμενου από την Εταιρία ειδικού βιβλίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται η μετοχική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσκομίζεται, στο χρόνο που εκάστοτε ορίζεται, από το μέτοχο στην Εταιρία, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Όπου στον κν 2190/1920 απαιτείται δέσμευση των μετοχών του μετόχου για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Εταιρίας αυτή διενεργείται με έγγραφη δήλωση του μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας επισημειώνονται επίσης το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία με τη διεύθυνση ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από κάποιον εκ των μετόχων σε τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή»), ως τέτοιων μη θεωρουμένων των συνδεμένων επιχειρήσεων των μετόχων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των συγγενικών με το μέτοχο που μεταβιβάζει προσώπων α’ βαθμού συγγένειας με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ανήλικοι, χωρίς την

προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφεξής «Διαδικασία Μεταβίβασης»). Σε περίπτωση μεταβίβασης σε συνδεμένη επιχείρηση ή σε συγγενικό πρόσωπο α' βαθμού συγγένειας με το μεταβιβάζοντα μέτοχο, αρκεί μόνον η γνωστοποίηση της μεταβίβασης από το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η υπογραφή δήλωσης προσχώρησης στην από 16/11/2011 εξωεταιρική συμφωνία μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας από την συνδεμένη επιχείρηση ή το συγγενικό πρόσωπο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

5. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιαδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

6. Σε κάθε περίπτωση, κάθε Μέτοχος άνω του 5% έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές, κατ' ελάχιστο κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενου στο 100%, με τους ίδιους όρους και τίμημα που αποδεδειγμένα προσφέρει κάθε bona fide Αγοραστής προς τον ενδιαφερόμενο να μεταβιβάσει Μέτοχο (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης»). Για το σκοπό αυτό παρέχεται αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της επόμενης παραγράφου για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

7. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο μη Μέτοχο (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος»), πλην της περιπτώσεως της μεταβιβάσεως προς συνδεμένη με αυτόν επιχείρηση η συγγενικό με αυτόν πρόσωπο συγγένειας α' βαθμού , οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, επί αποδείξει παραλαβής, προς τον άλλο/τους άλλους Μέτοχο/ους και προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Αίτηση Μεταβίβασης»), δηλώνοντας ειδικότερα:

I. τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών,
II. το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή,

III. τους όρους καταβολής τούτου και κάθε άλλον όρο που θέτει ενδεχομένως για τη μεταβίβαση
IV. την ημερομηνία κατά την οποία σκοπεύει να καταρτίσει την συναλλαγή,
V. σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο η πλήρης επωνυμία, η έδρα και το είδος της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.

8. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 5 ημερών και παρέχει με απόφαση του την έγκριση για την μεταβίβαση των μετοχών καθορίζοντας σε αυτή τους όρους μεταβίβασης συμφώνως προς την Αίτηση Μεταβίβασης. Για την παραχώρηση ή μη της εν λόγω άδειας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει υπόψη του και τους όρους της από 16/11/2001 εξωεταιρικής συμφωνίας των μετόχων της Εταιρίας η οποία υπογράφηκε από το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας, η οποία υπογράφηκε από το σύνολο των μετόχων της εταιρίας. Η παρασχεθείσα άδεια από το ΔΣ αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται συμφώνως προς του όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως και ενδεικτικώς σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης.

9. Η Μεταβίβαση ισχύει έναντι της Εταιρίας , μόνο υπό την αίρεση ότι ο Αγοραστής θα έχει νόμιμα αποδεχθεί και παραδώσει πριν από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω υπογεγραμμένη δήλωση προσχώρησης στην από 16/11/2011 εξωεταιρικής συμφωνίας των μετόχων της Εταιρίας, της εν λόγω υποχρέωσης αποτελούσας προϋπόθεσης για την έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Μέτοχος που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή, επί αποδείξει παραλαβής, προς το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Αίτηση Προτίμησης»), η οποία πρέπει να περιέλθει κατ' ελάχιστο στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των Μετοχών για τον οποίο ασκείται το δικαίωμα προτίμησης, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενου στο 100%, προς τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των μεταβιβάσιμων μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών που δεν καλύπτονται από τα Δικαιώματα Προτίμησης.

11. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να προβεί στη Μεταβίβαση των Μετοχών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την απόφαση του ΔΣ που εγκρίνει τη Μεταβίβαση. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η παρασχεθείσα άδεια του ΔΣ θεωρείται

αυτομάτως ανακληθείσα. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Μέτοχος που ασκεί Δικαίωμα Προτίμησης για την ολοκλήρωση της εν λόγω Μεταβίβασης.

12. Τόσο η Αίτηση Μεταβίβασης όσο και η Αίτηση Προτίμησης θεωρούνται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρίας ως ανέκκλητες.

Άρθρο 7
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8
Σύνθεση και Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στις συνεδριάσεις δια του εκπροσώπου του.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων Συμβούλων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του ένα

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 9
Κενή Θέση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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.

3. Σε κάθε περίπτωση, 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.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη Αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας οποτεδήποτε επιβάλλεται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή όποτε άλλοτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Ειδικά για τα κάτωθι θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα 4/5 των μελών του και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με την σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων 4/5 των μελών που συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίαση του:

i. Παραχώρηση άδειας για την καταχώρηση/εγγραφή κάθε προσώπου ως μετόχου της Εταιρίας, καθώς και την με οποιονδήποτε τρόπο και σε καθοιονδήποτε μεταβίβαση μετοχών μεταξύ πλην των επιτρεπόμενων με την παρούσα μεταβιβάσεων.

ii. Απόκτηση ή επένδυση με κάθε νόμιμο μέσο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία/ κάθε περιουσιακό στοιχείο/ κάθε στοιχείο ενεργητικού, αξίας άνω των 75.000 ευρώ.

iii. Εκχώρηση, δέσμευση/ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού της εταιρίας, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων από την Εταιρία

iv. Απόκτηση, ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

v. Εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας άνω των 100.000 ευρώ.

vi. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων εξόδων/δαπανών άνω των 50.000 ευρώ. (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. Μισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, κλπ)

vii. Καθορισμό της στρατηγικής της Εταιρίας και σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού.

viii. Πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή λήψη απόφασης για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο αναδιάρθρωση του κεφαλαίου της.

ix. Λήψη πιστώσεων, δανείων, συνομολόγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού της Εταιρίας.

x. Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων που επιφέρουν υποχρέωση για την Εταιρεία που υπερβαίνει σε αξία το ποσό των € 100.000.

xi. Αλλαγή στις λογιστικές μεθόδους, τις πολιτικές και τις αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία.

xii. Σύναψη συμφωνίας επίλυσης σημαντικών δικαστικών διαφορών, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας επίλυσης διαφορών που να αφορά σε θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας για την Εταιρία ή σε επιδικία με αντικείμενο άνω του ποσού των € 50.000. Για τον προσδιορισμό του παραπάνω ορίου λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αξία του αντικειμένου της διαφοράς είτε σε μεμονωμένη υπόθεση είτε συνολικά για αριθμό ομοειδών ή παρεμφερών υποθέσεων των οποίων η οικονομική αξία συναθροιζόμενη δύναται να υπερβεί το παραπάνω χρηματικό όριο.

xiii. Χρήση Αντληθέντων κεφαλαίων που προέρχονται από τη συμμετοχή του Επενδυτή (Αύξηση και Ομολογιακό Δάνειο), καθ΄ υπέρβαση των ποσοτικών ορίων των σκοπών χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στους Βασικούς όρους Χρηματοδότησης

xiv. Ορισμός Εμπειρογνώμονα κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 15 τους παρόντος

xv. Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών που δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης – Πρόταση προς την ΓΣ για τις λοιπές αμοιβές μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών

xvi. Διανομή προ-μερίσματος ή πρόταση διανομής μερίσματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας

xvii. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 12
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρα. 5 του κ.ν.2190/20.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 26 του κν 2190/1920 η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούται, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, με την απόφαση με την οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση να αντικαταστήσει τη δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές, στο σύνολό τους, στη διεύθυνσή επικοινωνίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει έκαστος των μετόχων στην Εταιρία και έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 14
Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2 Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Η διεξαγωγή της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή και χωρίς τις ως άνω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για την εξακρίβωση της

ταυτότητας του συμμετέχοντος μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχου ο προσωρινός Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης λαμβάνει κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο μέσο.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

Άρθρο 15
Ψήφοι Μετοχών - Αντιπροσώπευση - Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Για την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ2190/1920 απαιτείται απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα 6/10 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 6/10 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και του Καταστατικού οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Για την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ2190/1920, ή όπου προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, απαιτείται απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 6/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία αι συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του, διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 17
Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως - Οικονομικές Καταστάσεις
Καθαρά Κέρδη και Διάθεση Αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγουσα την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18
Λόγοι Διαλύσεως της Εταιρείας – Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.
Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 (β) παρα. 5 κ.ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/20, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας.

Σταυροχώρι Κιλκίς, 17.01.2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ,

U&S UNISMACK ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ 61100 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
Α.Φ.Μ. 998755558 – Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 14663235000
ΤΗΛ. 2341071195 – FAX 2341071196

Δημήτριος Γ. Στρατάκης