



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4

Τ.Κ.: 73110

Πληροφορίες: CHANIA admin

Τηλέφωνο: 2821052329

Fax: 2821028307

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά, 28/05/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1896299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **74006558000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11944/73/Β/86/4**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **28/05/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2141010**, η με αριθμό 1861/28-05-2020 απόφαση του προσαμμένου ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων (ΑΔΑ: Ψ795469ΗΚΡ-ΩΛΖ) με την οποία εγκρίθηκε η **Τροποποίηση** των άρθρων 1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 του καταστατικού προσθήκη νέου άρθρου 17 προς τον σκοπό της **εναρμόνισής τους** με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 74006558000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11944/73/Β/86/4) σύμφωνα με την **από 29/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Προϊστάμενος Τμήματος ΓΕΜΗ
Σαββάκης Δημήτριος**

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, 73200, ΣΟΥΔΑ
2. ΠΕ Χανίων
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

, ,

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29.11.2019**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία εδρεύουσα στη Σούδα, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Περιφέρειας Κρήτης με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σε πιστή μετάφραση την παραπάνω επωνυμία ή ν' αντικαταστήσει τους Ελληνικούς χαρακτήρες με Λατινικούς.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 30-6-2090.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αλευροβιομηχανία, το εμπόριο των σιτηρών και κάθε άλλη συναφή εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση. 2) Η παραγωγή και εμπορία συνθέτων ζωοτροφών και η εμπορία δημητριακών και λοιπών πρώτων υλών ζωοτροφών. 3) Η εκμετάλλευση γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων στο σύνολό τους καθώς και η βιομηχανική αξιοποίηση των προϊόντων και υποπροϊόντων τους. 4) Η εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο σύνολό τους και 5) Η συμμετοχή της εταιρείας στα κεφάλαια άλλων εταιρειών ή ακόμη η κάλυψη μέρους των κεφαλαίων νεοϊδρυόμενων εταιρειών επιδιωκούσας ένα ή περισσότερους των ανωτέρω σκοπών, 6) Η αγορά και η πώληση ακινήτων, καθώς και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση γηπέδων, 7) Η συλλογή και εμπορία γάλακτος, 8) Η επεξεργασία γάλακτος και η παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, 9) Η εμπορία βοηθητικών υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 10) Η εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων και αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής. 11) Η παραγωγή βιοκαυσίμων για χρήση σε καυστήρες & σόμπες πέλετ και ιδιόχρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι
Άρθρο 4

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά [21.317.459,64]** και διαιρείται σε **4.272.036 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,99 ευρώ η κάθε μία**. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

α) Με το με αριθμό 11380/1951 πράξη του Συμ/φου Χανίων Εμμανουήλ Κονταδάκη, συστάθηκε εταιρεία από μετατροπή της κοινωνίας των ιδρυτών, με κεφάλαιο 2.800.000.000 δραχμές, το οποίο σχηματίστηκε με την εισφορά των ακινήτων τα οποία εκτιμήθηκαν στο ποσό των δρχ. 2.383.000.000 και με εισφορά μετρητών από τους πρώτους δρχ. 417.000.000. Η σύσταση της εταιρείας εγκρίθηκε με την με αριθμό 69262/1951 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 312/28-9-1951. Το άνω αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρέθηκε σε 112.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. εκάστης.

β) Με την από 18/11/1951 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.400.000.000 δι' εκδόσεως 96.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. (αριθμ.ΦΕΚ 272/4-8-1952).

γ) Με την από 13/7/1952 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 800.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 32.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. (αριθμ.ΦΕΚ 52/13-3-1953).

δ) Δια της από 29-3-1953 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 700.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 28.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. (αριθμ.ΦΕΚ 275/10-8-1953) ανελθόν εις δρχ. 6.700.000.000 διηρημένο σε 268.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25.000 κάθε μίας, μετά δε το Νόμο 2824/1954 ανερχόμενο σε δρχ. 6.700.000 διηρημένο σε 268.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25 κάθε μίας και αναπροσαρμοσθέν κατά τις διατάξεις του Β.Δ. της 14/11/1956 περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών, ανήλθε κατά την λογιστική κατάσταση της 1/1/1957 σε δρχ. 11.00.000 διηρημένο κατά το άρθρο 10 του ως άνω Β. Διατάγματος σε 268.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 42,91044. Με την από 27/3/1959 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα προς τις διατάξεις του Β.Δ. της 28/3/1957 καθορίζεται η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε δρχ. εκατό (100), και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο εκ δρχ. 11.500.000 διαιρείται σε 115.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος. (υπ'αριθμ. 166/15-5-1959 ΦΕΚ).

ε) Με την από 8/4/1970 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 1129/6-7-1970 ΦΕΚ, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 28.750.000 δι' εκδόσεως 287.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε δρχ. 40.250.000 διαιρούμενο σε 402.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

στ) Με την από 4/5/1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (1341/2-7-1973 ΦΕΚ) το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 3.750.000 δι' εκδόσεως 37.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 44.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 440.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

ζ) Με την από 5-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2870/13-9-1977 ΦΕΚ) το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 5.500.500 δι' εκδόσεως 55.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 49.500.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 495.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

η) Με την από 27/4/1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2657/23-7-1979 ΦΕΚ) το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 1.500.000 δι' εκδόσεως 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 51.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 510.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

θ) Μετά την υποχρεωτική αναπροσαρμογή του Ν.Δ. 1249/1982 και της υπ' αριθμ.33 αποφάσεως της Γ.Σ. (2398/13-7-1984 ΦΕΚ) το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 60.000.000 δι' εκδόσεως 600.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 111.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 1.110.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

ι) Με την από 14-6-89 και υπ' αριθμ.40/89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2949/10-7-1990 ΦΕΚ) το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 280.000.000 προερχόμενο σύμφωνα με την αριθμ. Ε.2665/88 κοινή Υπουργική απόφαση, από αναπροσαρμογή μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, του Ν.1731/87 κατά το ποσό των δρχ. 24.452.485 δρχ. από αναπροσαρμογή Γηπέδων και Κτιρίων κατά το ποσό των 194.157.540 δρχ. από αφορολόγητα αποθεματικά κατά το ποσό των 60.305.866 δρχ. και για στρογγυλοποίηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 1.084.109 δρχ. Η αύξηση αυτή υλοποιήθηκε :

α) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 σε 200 δρχ. και β) με την έκδοση νέων μετοχών που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία

1,76126 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 391.000.000 διαιρούμενο σε 1.955.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

ια) Με την από 19/6/1993 και την υπ' αριθμ. 44/1993 απόφαση της Γ.Σ., περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ α) κεφαλαιοποιείται το ποσό των δρχ. 496.617.997 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση την υπ' αριθμ. 2065/92 υπουργική απόφαση και β) ποσό 1.907.003 από το σχηματισμένο αποθεματικό υπέρ το άρτιον. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε και 498.525.000 δρχ. Μετά την παραπάνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 889.525.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 1.955.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 455 δρχ. η κάθε μία.

ιβ) Με την από 30/6/1997 και υπ' αριθμ. 49/1997 απόφαση της Γ.Σ. α) κεφαλαιοποιείται ποσό δρχ. 802.582.932 δρχ. που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τον Ν.2065/1992 και β) ποσό δρχ.2.877.068 από το σχηματισμένο αποθεματικό υπέρ το άρτιον.

ιγ) Με την από 29/12/99 και την υπ' αριθ 52 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 651.015.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ετών 1990 μέχρι και 1998 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 867 δρχ, σε 1200 δρχ. και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.346.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 1.955.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1200 δρχ, η κάθε μία. β) Μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 1200 δρχ, σε 300 δρχ, κάθε μία με την έκδοση 7.820.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία 1 παλαιά μετοχή 4 νέες μετοχές. Μετά τα παραπάνω, το εκ δραχμών 2.346.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 7.820.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 300 δρχ. κάθε μία, και τέλος γ) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο α)κατά 593.925.000 δρχ, με μετρητά μέσω δημόσιας εγγραφής με την έκδοση 1.979.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ. κάθε μία και β) κατά 29.694.000 δρχ, με μετρητά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την έκδοση 98.980 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ, κάθε μία. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.969.619.000 δρχ, διαιρούμενο σε 9.898.730 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 300 δρχ, η μία [ΦΕΚ 815/7.2.2000]

ιδ) Με την από 27/5/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 29/12/1999 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, β) αυξήθηκε εκ νέου το εκ δρχ. 1.694.985.000

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 651.015.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών ετών 1990 μέχρι και 1998 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 867 δρχ, σε 1200 δρχ. και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.346.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 1.955.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1200 δρχ, η κάθε μία, γ) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1200 δρχ, σε 300 δρχ, κάθε μία με την έκδοση 7.820.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία 1 παλαιά μετοχή 4 νέες μετοχές, δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 593.925.000 δρχ, με μετρητά μέσω δημόσιας εγγραφής με την έκδοση 1.979.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ. κάθε μία και κατά 29.694.000 δρχ, με μετρητά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την έκδοση 98.980 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ, κάθε μία. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.969.619.000 δρχ, διαιρούμενο σε 9.898.730 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 300 δρχ, η μία [ΦΕΚ 10396/9.11.2000]

ιε) Με την από 27/10/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27/5/2000 με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 2.346.000.000 δρχ. β) αυξήθηκε εκ νέου το εκ δρχ. 2.346.000.000 δρχ. μετοχικό κεφάλαιο κατά 593.925.000 δρχ, με μετρητά μέσω δημόσιας εγγραφής με την έκδοση 1.979.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ. κάθε μία και κατά 29.694.000 δρχ, με μετρητά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την έκδοση 98.980 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δρχ, κάθε μία. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.969.619.000 δρχ, διαιρούμενο σε 9.898.730 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 300 δρχ, η μία [ΦΕΚ 11535/19.12.2000]

ιστ) Με την από 1/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27/10/2000 με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 2.346.000.000 δρχ., β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 300 δρχ. σε 1.200 δρχ. και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών σε 1.955.000 που αντιστοιχούν σε 2.346.000.000 δρχ. μετοχικό κεφάλαιο, γ) αυξήθηκε εκ νέου το εκ δρχ. 2.346.000.000 μετοχικό κεφάλαιο κατά 2.267.799.600 δρχ. με την έκδοση 1.899.833 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δρχ. η κάθε μία και σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4.613.799.600 δρχ. διαιρούμενο σε 3.844.833

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.200 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 2287/23.4.2001].

ιζ) Με την από 30/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 481.137.334 δρχ., που καλύφθηκε κατά 457.558.867 δρχ. με αναπροσαρμογή παγίων και κατά 23.578.467 δρχ. με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 5.094.936.934 δρχ. ή 14.952.126 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.192,62472071 δρχ. ή 3,50 ευρώ η κάθε μία [ΦΕΚ 9072/15.10.2001].

ιη) Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.025.288,64 που προέκυψαν από την εκ 1.058.003,17 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,50 ευρώ σε 3,74 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 15.977.414,64 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,74 ευρώ η κάθε μία [ΦΕΚ9323/30.8.2006].

ιθ) Με την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 598.086,44 ευρώ με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,74 ευρώ σε 3,88 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 16.575.499,68 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,88 ευρώ η κάθε μία.

κ) Με την από 11/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.720,36 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον 29.598,12 ευρώ και έκτακτου αποθεματικού 13.122,24 ευρώ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,88 ευρώ σε 3,89 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 16.618.220,04 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,89 ευρώ η κάθε μία.[ΦΕΚ 690/27.1.2009)

κα) Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.007.856,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 2.007.856,92 ευρώ που προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,89 ευρώ σε 4,36 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανήλθε σε 18.626.076,96 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,36 ευρώ η κάθε μια.(ΦΕΚ 13211/19.11.2010)

κβ) Με την από 26/6/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.691.382,68 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 2.691.382,68 ευρώ που προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,36 ευρώ σε 4,99 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 21.317.459,64 ευρώ και διαιρείται σε 4.272.036 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,99 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 5 **Αύξηση κεφαλαίου**

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του εκάστοτε από τον νόμο επιτρεπομένου ορίου. 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφία, των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που θα αποφασισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη όμως της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ενός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πέρα από το άρτιο, η διαφορά που θα προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά η διαφορά αυτή

θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση αυτών γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί ειδικό βιβλίο και ονομάζεται «ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ» και περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόμο για την μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ο κάτοχος τίτλου ονομαστικής μετοχής θεωρείται μέτοχος έναντι της εταιρείας, μόνο εφόσον βρίσκεται εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών που αποκóπτονται από το βιβλίο, είναι αριθμημένοι, περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο

Σώμα των μετοχών (ονομαστικών) αναγράφεται επίσης το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου αυτών, η χρονολογία και ο αριθμός της συμβολαιογραφικής πράξεως συστάσεως της εταιρείας και το όνομα της Συμβολαιογράφου που την συνέταξε, η χρονολογία και ο αριθμός της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού, ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την καταχώρηση άδειας συστάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Νομαρχίας Χανίων και το Καταστατικό που εγκρίθηκε το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία καθεμιάς μετοχής, η χρονολογία και τόπος έκδοσης αυτής, και στην οπίσθια όψη θα αναγράφονται οι διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/72. Στις ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών. Οι υπογραφές του Προέδρου ή του Συμβούλου, μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία. Καθένας τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Σε περίπτωση που θα εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό όπου και αναφέρεται ο αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασης των. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους του παρισταμένου συμβούλους.

5. Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους στο σώμα των οποίων απαραίτητα θα αναγράφονται οι λέξεις (προσωρινός τίτλος μετοχής), οι οποίοι παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις οριστικές μετοχές, πρέπει όμως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι να αντικατασταθούν με αυτούς οι δε προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην Εταιρεία και θα καταστραφούν, συντασσομένου σχετικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε μια μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μια μετοχή τα δικαιώματά των, πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών, οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την αναπλήρωση των από αυτήν απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας.

8. Εάν χωριστεί η επικαρπία των μετοχών από την ψιλή κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση

κτήσης επικαρπία υπό πλειόνων, εφαρμόζονται τα κατά την παράγραφο 8 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου οριζόμενα.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετοχών

- 1.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και τις προσόδους της εταιρείας καθώς και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.
- 2.** Η ευθύνη του μετόχου προς την εταιρεία και προς τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
- 3.** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μιας μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό των, η δε κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και στο ενεργητικό της εταιρείας μετά την λύση της.
- 4.** Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς την σχέση του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, μπορεί να ενεργείται ή να επιδίδεται από την εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από τον Νόμο αλλά και ειδικά με το παρόν οριζόμενου τούτου ως αντικλήτου του μετόχου κατά το άρθρο 142 του Κ.Πολ.Δ, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.
- 5.** Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια και εντός της Γενικής Συνέλευσης εκτός δε αυτής μόνο στις από τον νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.
- 6.** Οι μέτοχοι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των και οι πιστωτές των δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά ή των κινητών που της έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να

αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας, πέρα από την συμμετοχή των στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα, και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 8

- 1.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της Τακτικής Γενική Συνέλευσης του έτους της εξόδου των.
- 2.** Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
- 3.** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το διάστημα μεταξύ της εκλογής του και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες και

ισχυρές. Ως χρόνος υπηρεσίας του νέου εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε αυτός να αντικαταστήσει.

2. Εφόσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του καταστατικού, τότε τα αναπληρωματικά μέλη, καλούμενα κατά την σειρά της εκλογής τους, αναπληρώνουν αυτομάτως τα ελλείποντα.

3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αν κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως ή άλλης αιτίας, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων συνεπεία των οποίων κενώθηκε η θέση ή θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. 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

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ήθελε ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κάθε όμως σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, ένα ή δύο αντιπροέδρους και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας των Αντιπροέδρων.

3. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4. Τα καθήκοντα και δικαιώματα των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκλογή των.

Άρθρο 12

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύμβουλοι πλέον ένας (ένα υπάρχει κλάσμα παραλείπεται) ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις.
- 2.** Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή δύο άλλοι σύμβουλοι το ζητήσουν.
- 3.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή και αντιπροσωπεύονται σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος. Εξαιρετικά προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εν ενεργεία Συμβούλων.
- 4.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία γράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και από τους συμβούλους που έχουν παρασταθεί κατά την συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
- 6.** 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 και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
- 7.** Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
- 8.** Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 6 και 7 του παρόντος, καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτού τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, προαιρετικά, Διευθύνοντες Συμβούλους, κανονίζει την μισθοδοσία, τις αποδοχές και τις αμοιβές των υπαλλήλων της εταιρείας και αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική εντολή ή υπηρεσίες και τις δαπάνες της διοίκησης της εταιρείας, αποφασίζει για την σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και καταστημάτων της εταιρείας, για τον διορισμό του προσωπικού αυτής, καθώς και για αντιπροσώπους της εταιρείας εις την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και κανονίζει την έκταση, την φύση και τους όρους της ενεργείας και διαχειρίσεως, καθώς και τα προσόντα, τις αμοιβές τις αποδοχές και υποχρεώσεις όλων αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχει το ταμείο και τα βιβλία της εταιρείας καθώς και την διαχείριση των Διευθυντών, Πρακτόρων, Αντιπροσώπων και γενικά των υπαλλήλων και διαχειριστών αυτής. Αποφασίζει υπό τους περιορισμούς του νόμου για την τοποθέτηση των διαθεσίμων και αποθεματικών κεφαλαίων της εταιρείας, για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων γενικά, για την ίδρυση ή σύσταση εργοστασίων και συνεργείων αναγκαίων και χρησίμων για τον σκοπό της εταιρείας και τις εργασίες αυτής, για την αγορά και πώληση πρώτων υλών και γενικά υλικών της εταιρείας, για την παροχή εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους, για συμβιβασμό και διαιτησία, διορίζοντας και τους διαιτητές, για την παραίτηση από υποθήκη, προνόμιο, αγωγή, από ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, από εγγύηση, προσημείωση, κατάσχεση, από την έγερση αγωγής, για την αποδοχή αποφάσεων και για παραίτηση από του όλου ή μέρους της δίκης, για την έγερση αγωγών, ή υποβολή μηνύσεων, για την άσκηση παντός είδους ενδίκων μέσων τακτικών ή έκτακτων και για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού. Επίσης καταρτίζει τους ισολογισμούς της εταιρείας και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν και τις αποζημιώσεις που θα χορηγηθούν και αμοιβές των μελών αυτού, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και γενικά προνοεί και αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση και λειτουργία της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του με όποιους όρους εγκρίνει σε ένα ή περισσότερα μέλη του και σε υπαλλήλους της εταιρείας.
4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιαδήποτε λόγο πρέπει να επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επιτρέπεται, η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων των εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή λύση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου, ε) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στ) έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ζ) Εκλογή ελεγκτών, η) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ι) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η σύμφωνα με το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με

οποιοδήποτε τρόπο, γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του ΚΝ 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, δ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 15

- 1.** Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά στην κάθε εταιρική χρήση και οπωσδήποτε έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποτε ζητηθεί από τους ελεγκτές καθώς και μετά από την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης των μετόχων ή μέσα σε δέκα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Στην αίτηση των ελεγκτών ή των μετόχων πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο 20ήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
- 2.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και των ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

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

Άρθρο 17

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή/και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 19

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

2. Καθένας μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. μόνο από άδειά της.

5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 20

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 21

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, συγκαλείται επαναληπτική Συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί νόμιμα πριν από δέκα (10) μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 22

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ένα από τα εξής θέματα: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου. στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον νόμο για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Επίσης για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η συνηθισμένη απαρτία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρώτη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

Άρθρο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση της ημερησίας διάταξης. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά όταν αφορούν προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού να χορηγήσει το πρακτικό, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 25

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται και διαβάζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Αυτή εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς έγκυρα μόνο αφού προηγουμένως αυτοί έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ως και τη διανομή των κερδών.

2. Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 και του ν.4449/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών.

2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού των. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της προς αυτούς ανακοίνωσης δεν αποποιηθούν τον διορισμό των, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον νόμο.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ζητούν κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που θα διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρουν στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Μετά την λήξη της οικονομικής χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την σχετική έκθεση. Η έκθεση ελέγχου καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει: α) να προσδιορίζονται οι ετήσιες ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η περίοδος και η ημερομηνία λήξης της που καλύπτουν και να ορίζεται το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, β) να περιλαμβάνει περιγραφή του πεδίου του υποχρεωτικού ελέγχου, με αναφορά τουλάχιστον στα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος, γ) να περιλαμβάνει επαγγελματική γνώμη ελέγχου, η οποία διατυπώνεται με σαφήνεια από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες ως γνώμη χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη για: αα) το κατά πόσον οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Εάν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές αδυνατούν να διατυπώσουν γνώμη ελέγχου, στην έκθεση περιλαμβάνεται αδυναμία έκφρασης γνώμης, δ) να αναφέρει οποιαδήποτε άλλα ζητήματα στα οποία οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες εφιστούν την προσοχή υπογραμμίζοντάς τα χωρίς να διατυπώνουν γνώμη με επιφύλαξη, ε) να περιλαμβάνει δήλωση εάν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχουν εντοπιστεί οι ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και αναφέρεται η φύση των ανακρίβειών αυτών, στ) να περιλαμβάνει γνώμη και δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 , ζ) να περιλαμβάνει δήλωση για οποιαδήποτε ουσιώδη αβεβαιότητα όσον αφορά γεγονότα ή συνθήκες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει τις επιχειρηματικές

της δραστηριότητας, η) να αναφέρει την έδρα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη που προβλέπεται από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί.

4. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία περιορίζει την επιλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σε σχέση με το διορισμό ή τον περιορισμό της επιλογής συγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου της εταιρείας. Οποιοσδήποτε υφιστάμενες ρήτρες ως ανωτέρω είναι άκυρες.

6. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

7. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 28

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Η μειοψηφία των μετόχων απολαμβάνει κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα

θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη του ΔΣ, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του ΔΣ. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ΔΣ εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούνται να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γ.Σ. των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο πρέπει όμως η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. υποχρεούνται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γ.Σ., ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφόμενης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφ. β της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρει η αίτηση, ορίζοντας ταυτόχρονα την ημέρα της νέας συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονική στιγμή της αναβολής.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 29

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (έδρα της Εταιρείας) που δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην διάρκεια της οποίας έχουν εκτελεσθεί οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτής δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 30

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια (12) μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες ή/και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο εντεταλμένο (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.) ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως προς τη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πιστή εικόνα του συνόλου των εργασιών της εταιρείας, της οικονομικής της θέσης, πληροφορίες για την προοπτική και τον δυναμισμό της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα άρθρο 150 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Στην επεξηγηματική αυτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που συνοδεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να αναφέρεται και οποιοδήποτε άλλο γεγονός σημάδεψε το χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης, η έκθεση ελέγχου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εταιρεία δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους.

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα, πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται ως εξής: i) Κρατείται ως έκτακτο αποθεματικό το 20% αυτών και ii) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 33

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34

1. Η καταβολή του προς διανομή ποσού στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της εταιρείας. Στην έννοια της διανομής περιλαμβάνονται ιδίως η καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.
2. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, στερούνται κάθε απαίτηση τόκων.

3. Για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφεται η αξίωση των καταβολών των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρον 35

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος με το παρόν Καταστατικό χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν την λήξη της αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση μέτρου.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. β' του ιδίου άρθρου, η γενική συνέλευση διορίζει με την ίδια απόφαση δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους και συγχρόνως προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από την γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν με ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική

συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

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

Το παρόν καταστατικό είναι ενοποιημένο σύμφωνα με την από 29/11/2019 απόφαση της τακτική γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Χανιά, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λυκούργος Μ. Μανουσάκης

ΑΔΤ ΑΑ 991439