

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Κεφάλαιο Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «GR. SARANTIS S.A.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία: α) καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, β) ενδυμάτων, γ) δερματίνων ειδών, δ) παιδικών ειδών, ε) στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, στ) ειδών καθαρισμού, ζ) αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου, θ) φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ακόμα και από τρίτους ή για λογαριασμό τρίτων, η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, εισαγωγές και εξαγωγές φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ι) βάμβακος και προϊόντων βάμβακος ια) τροφών και σκευασμάτων για κατοικίδια ζώα, ιβ) ειδών για τον καλλωπισμό και περιποίηση κατοικίδιων ζώων, ιγ) η εμπορία κατοικίδιων ζώων, καθώς και συναφών προς τα παραπάνω προϊόντων και εμπορευμάτων, ιδ) η λιανική εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και συναφών ειδών.
Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι και η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, οργάνωσης λογιστηρίου, οργάνωσης αποθήκης και διανομών (logistics), η παροχή υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης προσώπου και σώματος όπως και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την περιποίηση, εκπαίδευση και θεραπεία κατοικίδιων ζώων.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να παρέχει οιοδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες μετέχει κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου για την έγκριση του παρόντος καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 346/22.5.1964 -Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε), ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2.040).
2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν σε 5.000.000 δραχμές και διαιρείτο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 346/22.5.1964 - Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε). Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε στη συνέχεια ως εξής:

Με την από 30.10.1968 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.000.000 δραχμών με την έκδοση 300 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 8.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 800 μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1116/25.11.1968- Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 30.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 6.460.000 δραχμών με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων Ν. 542/1977 εκ δραχμών 6.457.102,90 και των προς στρογγυλοποίηση του ποσού αυτού καταθέσεων των μετόχων εκ δραχμών 2.897,10 με την έκδοση 646 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε το ποσό των 14.460.000 δραχμών διαιρούμενο σε 1.446 μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2566/30.7.1977 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 27.10.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 19.231.800 δραχμών:

α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ δραχμών 19.205.961 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 και β) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 25.839 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δραχμών 13.300. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 33.691.800 δραχμών διαιρούμενο σε 1.446 μετοχές των 23.300 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4179/1.12.1982 και 2106/5.7.1983 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

Με την από 9.12.1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 24.558.200 δραχμών με την έκδοση 1.054 μετοχών ονομαστικής αξίας 23.300 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 58.250.000 δραχμών διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές των 23.300 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 473/14.3.1985 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 3.12.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 46.600.000 δραχμών με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 23.300 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 104.850.000 δραχμών διαιρούμενο σε 4.500 μετοχές των 23.300 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2074/17.7.1987 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 30.756.000 δραχμών με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει της Ε 2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση 1.320 μετοχών ονομαστικής αξίας 23.300 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 135.606.000 δραχμών διαιρούμενο σε 5.820 μετοχές των 23.300 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3620/10.10.1989 Τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε).

Με την από 29.3.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 120.694.000 δραχμών με την έκδοση 5.180 μετοχών ονομαστικής αξίας 23.300 δραχμών η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 256.300.000 δραχμών διαιρούμενο σε 11.000 μετοχές των 23.300 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1710/31.5.1990 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με την από 28.12.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 87.200.000 δραχμών. Το παραπάνω ποσό της αύξησης προήλθε ως εξής: α) Δραχμές 10.751.962 με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν. 1731/87, β) Δραχμές 208.099 με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων που προέκυψε με την με αριθ. Ε 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γ) Δραχμές 4.000.000 με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων της Ε 2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δ) Δραχμές 72.239.939 με την κεφαλαιοποίηση σχηματισθέντων εκτάκτων και φορολογημένων αποθεματικών μέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.1990. Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

εκδόθηκαν 872.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 343.500.000 δραχμών διαιρούμενο σε 3.435.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 27.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 6.700.000 δραχμών. Το ποσό της αυξήσεως προήλθε από κεφαλαιοποίηση του Αφορολογήτου Αποθεματικού Επενδύσεων από τα κέρδη χρήσεως 1989 βάσει του Ν. 1892/90.

Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 67.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 46.900 είναι κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου και 20.100 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 350.200.000 δραχμών διαιρούμενο σε 3.502.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 23.2.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δρχ. 112.300.000 με έκδοση 1.123.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 462.500.000 διαιρούμενο σε 4.625.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 16.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 46.250.000 δρχ. μ' έκδοση 462.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 508.750.000 διαιρούμενο σε 5.087.500 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 4.10.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 101.750.000 με έκδοση 1.017.500 ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 610.500.000 διαιρούμενο σε 6.105.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.

Με την από 17.3.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής :

α) Κατά 2.442.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 500 δραχμές εκάστη.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 3.052.500.000 δρχ., διαιρούμενο σε 6.105.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης
β) Κατά 305.250.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών χρήσεων 1990, 1991, 1992, 1993 εκ. δρχ. 300.191.077 και κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον» χρήσεως 1991 εκ δρχ. 5.058.923 και έκδοση 610.500 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 3.357.750.000 δρχ., διαιρούμενο σε 6.715.500 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

γ) Κατά 763.125.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.526.250 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.120.875.000 δρχ., διαιρούμενο σε 8.241.750 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την από 14-05-98 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΛΕΤ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία'» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν 2190/20 και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά 562.100.000 δραχμές, με την έκδοση 1.124.200 ανωνύμων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.682.975.000 δρχ., διαιρούμενο σε 9.365.950 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την από 30/06/98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής :

α) Κατά 2.341.487.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση ποσού 2.143.857.311 από τον λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο", ποσού 44.967.119 δρχ. από αποθεματικό αναπροσαρμογής γηπέδων και κτιρίων κατά τον Ν. 2065/92 και ποσού 152.663.070 δρχ. από τα αποθεματικά αφορολόγητων επενδύσεων κερδών χρήσεως 1994, και έκδοση 4.682.975 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.024.462.500 δρχ. διαιρούμενο σε 14.048.925 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη

β) Κατά 2.341.487.500 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 4.682.975 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 9.365.950.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.731.900 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την από 10/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής:

α) Κατά 9.365.950. 000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση 9.263.223.347 δρχ. από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», κεφαλαιοποίηση ποσού 81.516.295 δρχ. από

αφορολόγητα αποθεματικά αρ. 22 Ν. 1828/89, κεφαλαιοποίηση ποσού 21.210.358 δρχ. από αποθεματικό αρθρ. 8 Ν. 2579/98 και έκδοση 18.731.900 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.731.900.000 δρχ. διαιρούμενο σε 37.463.800 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

β) Κατά 9.365.950.000 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 18.731.900 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 28.097.850.000 διαιρούμενο σε 56.195.700 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την από 12/4/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανεκλήθη η από 10/12/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 9.534.050.000 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 19.068.100 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης και την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.900.000.000 διαιρούμενο σε 37.800.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

Με την από 28/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου κατά 856,115,92 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, δ' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 1,49 ΕΥΡΩ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο ανέρχεται σε 56,322,000.00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.800.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,49 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με τις από 18/4/2001 και 28/6/2002 αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την από 18/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 119.408,60 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών χωρίς η αύξηση να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση 80.140 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,49 ΕΥΡΩ εκάστης

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56.441.408,60 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.880.140 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,49 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με τις από 18/4/2001 και 28/6/2002 και 18/7/2003 αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την από 18/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 175.805,10 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών χωρίς η αύξηση να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση 117.990 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,49 ΕΥΡΩ εκάστης

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56.617.213,70 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.998.130 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,49 ΕΥΡΩ εκάστης.

Κατόπιν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε την 25η Ιουνίου 2004 εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τις ανώνυμες εταιρείες α) "PET LEADERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ", β) «ΠΑΥΛΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», γ) «ΛΟΜΠΕΛΙΝ-PHARMA CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», δ) "SANITAS-SANITAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ" και ε) "DOMONATURA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ" δι' απορροφήσεως αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20, και το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξήθηκε κατά 379.981,30 Ευρώ, (349.248,67 € λόγω της συγχώνευσης και 30.732,63 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,49 € σε 1,50 €, ήτοι κατά 0,01 Ευρώ εκάστη (37.998.130 X 0,01 = 379.981,30 Ευρώ) ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας να ανέλθει σε 56.997.195 Ευρώ διαιρούμενο σε 37.998.130 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ εκάστης.

Με τις από 18/4/2001, 18/7/2003, 25/06/2004 και 01/12/2004 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την από 16/12/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 223.215,00 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών χωρίς η αύξηση να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση 148.810 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ εκάστης.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 57.220.410,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 38.146.940 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 09/01/2007 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,50 ευρώ σε 1,53 ευρώ εκάστη μετοχή ως εξής:

α) Κατά 954.712,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων.

β) Κατά 189.695,74 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 2 παρ. 11 Ν. 3220/2004).

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 58.364.818,20 ευρώ διαιρούμενο σε 38.146.940 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1,53 ευρώ εκάστη.

Με την από 03/07/2007 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,53 σε 1,54 ευρώ εκάστη μετοχή κατά 381.469,40 € με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 2 παρ. 11 Ν. 3220/2004).

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 58.746.287,60 ευρώ διαιρούμενο σε 38.146.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 12/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 314.160,00 ευρώ, με έκδοση 204.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 59.060.447,60 ευρώ και διαιρείται σε 38.350.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 09/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.905.835,32 ευρώ με την ακύρωση 3.834.958 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης που κατείχε η εταιρεία.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.612,28 ευρώ και διαιρείται σε 34.515.982 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 17/12/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 392.700,00 ευρώ, με έκδοση 255.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 53.547.312,28 ευρώ διαιρούμενο σε 34.770.982 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 26/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών κατά ποσό 347.709,82 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,54 ευρώ εκάστης σε 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 53.895.022,10 ευρώ διαιρούμενο σε 34.770.982 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης.

Με την από 16/12/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 15.500,00 ευρώ, με έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 19/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης

μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 244.528,00 ευρώ, με έκδοση 157.760 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 54.155.050,10 ευρώ και διαιρείται σε 34.938.742 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης.

Με την από 27/04/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιον, κατά ποσό 349.387,42 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,55 ευρώ σε 1,56 ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 27/04/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,56 ευρώ σε 0,78 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη έκδοση 34.938.742 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστη.

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 54.504.437,52 ευρώ και διαιρείται σε 69.877.484 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους ήδη μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή Αρχής θα ορισθεί κατά νόμον.

2. Για την μετατροπή προνομοιούχων μετοχών σε κοινές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησις και εκπροσώπησις της εταιρείας

Άρθρον 8

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να εκλέγει και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέλη εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Οι Σύμβουλοι, ων έληξεν η θητεία, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρον 9

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ακολούθως ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δύναται να έχουν και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει έναν ή πλείονας τεχνικούς Διευθυντάς της Εταιρείας είτε εκ των μελών αυτού είτε εκ τρίτων, ορίζον άμα τα καθήκοντα αυτών, ως πηγάζοντα πάντοτε εξ εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη αυτού δύναται να αποφασίσουν όπως συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήταν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των παραπάνω μελών από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή μελών που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, πλην όμως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παύουν να είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την ως άνω εκλογή αναπληρωτού ή αναπληρωτών. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ίσο αριθμό ψήφων, πραγματοποιείται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του αναπληρωτού. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δύναται να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 11

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Διοικητικό Συμβούλιο υπό ετέρου Συμβούλου τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται ν' αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους.

Άρθρον 12

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 με 107 του Ν 4548/2018.

Άρθρον 13

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του Αναπληρωτού του που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 και 5 του Ν 4548/2018.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
5. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, αναγραφόμενα εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογραφόμενα από όλα τα παραστάντα μέλη. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τούτου κωλυομένου από έναν Σύμβουλο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Άρθρον 14

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας αυτής και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 15

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέσει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας εν γένει ή εις ορισμένους είδους πράξεις εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει δι' αποφάσεών του πόσαι και ποίαι υπογραφαί απαιτούνται δια την υπό της Εταιρείας ανάληψιν υποχρεώσεων. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται περαιτέρω ανάθεση της ενασκήσεως των ανατεθεισών εξουσιών από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προς άλλους Συμβούλους ή τρίτα πρόσωπα.
2. Η ανάθεσις της ενασκήσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις ένα των ως άνω υποκαταστάτων δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλου υποκαταστάτου με την ιδίαν ή και περιορισμένη εξουσίαν, ούτε στερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια εαυτού υπό του καταστατικού και του νόμου αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

Άρθρο 16 Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση ή/και στη διαχείριση ή/και στο μετοχικό/ εταιρικό κεφάλαιο εταιριών, εφόσον η δραστηριότητα των εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστική με τη δραστηριότητα που πράγματι ασκεί η Εταιρεία, όπως αυτή εκάστοτε διαμορφώνεται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ '

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 17

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτής, η απόφασίς της δε υποχρεοί πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους. Η Γενική Συνέλευσις προεδρεύεται προσωρινώς υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δε μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των

μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρον 18

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 19

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον .

Άρθρον 20

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των ταύταις εξομοιουμένων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρεσίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτιζόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης ημέρας της συνεδριάσεως με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 122 του Νόμου 4548/2018. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Προκειμένου περί επαναληπτικών Συνελεύσεων αι ανωτέρω προθεσμίας συντέμνονται εις το ήμισυ.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης 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 και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο και
- δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

Άρθρον 21

1. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου οριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφ' όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ιδίαι αυτής μετοχαί δεν δύναται ν' αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
3. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.
4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάση ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4569/2018, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρικού ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Επί τη αιτήσσει παντός μετόχου δίδεται αυτών δέκα (10) ημέρας τουλάχιστον προ πάσης τακτικής συνελεύσεως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρον 22

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορσών, θέματα τα οποία αναφέρονται εις το άρθρο 130 παρ.3 του Ν. 4548/2018 ή σε άλλα νομοθετήματα και τα οποία απαιτούν αυξημένη ως κατωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, της προσκλήσεως γενομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρον 23

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς αποφάσεις αφορώσαι εις τα εν τη τρίτη παραγράφω του άρθρου 21 του παρόντος περιλαμβανόμενα θέματα λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 24

Αι αποφάσεις και συζητήσεις κατά την Γενικήν Συνέλευσιν καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών εν περιλήψει κατ' αίτησιν δε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται

σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Εις το βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του παρόντος.

Τα πρακτικά της Συνελεύσεως υπογράφονται παρά του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και Γραμματέως αυτής, αντίγραφο δε αυτών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 25

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγκρίνει δια φανεράς ψηφοφορίας τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν 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.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν 4548/2018 την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, καθώς και διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε '

Ελεγκταί

Άρθρον 26

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ '

Εταιρική χρήση, Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή κερδών

Άρθρον 27

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει στο άρθρο 160 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ '

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρον 28

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

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση. Ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 168 και 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το πλήρες κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο περιέχει και τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της [●].

Μαρούσι, [●]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ