



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 30.06.2023

Αρ. Πρωτ.: 2990479

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E_mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**».

Την 30.06.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3671578, η με αριθ. πρωτ. 2990479ΑΠ/30.06.2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: 66ΨΛ46ΜΤΛΡ-ΠΓ4), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **26531140000**, σύμφωνα με την από 21.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.

Γεώργιος Φιλδισάκος



**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
(με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»)**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000
(όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
21.06.2023)

Ιστορικό

Συστάθηκε με την υπ' αριθ.15855/1970 πράξη του Συμβολαιογράφου Λαρίσης Στυλιανού Κων/νου Μακρυγιάννη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 21617/1233/7-4-1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου το καταστατικό της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ» και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.356/14-4-1970 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ & ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Επωνυμία

Άρθρο 1

1. Με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ SA».



Έδρα

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλελέρ του Νομού Λάρισας (5ον ΧΛΜ Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών). Η Εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά ακόμα και για τις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες μπορεί να ενταχθεί εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών όλων τούτων καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερη απόφαση του.

Διάρκεια

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εβδομήντα (70) χρόνια και αρχίζει από 14-4-1970.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία (απόφαση)τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Σκοπός

Άρθρο 4

A. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας

1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εμπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
2. Η εμπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών.
3. Η εμπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών.
4. Η επιχειρηματική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς μορφής εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, με την εξαγορά ολικά ή μερικά άλλων επιχειρήσεων.

B. Δευτερεύων Σκοπός





Βιοκαρπέτ

1. Η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα, θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συμμετοχή ή και τρίτες εταιρίες.
3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω.
4. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών στοιχείων και σταθμών.
5. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
6. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια.
7. Οι υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών.
8. Οι υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών.

Γ. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες με οποιαδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο σαράντα δύο (42) του Καταστατικού που δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.356/14.4.70 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

2. Κατόπιν με την από 30.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του από δραχμές 17.913.570 ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την υπεραξία των παγίων στοιχείων σύμφωνα προς το άρθρο 19 του Ν.Δ 542/1977, καταβλήθηκαν και μετρητά δραχμές 86.430 για στρογγυλοποίηση, δηλαδή σύνολο δρχ. 18.000.000, έγινε συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία (ΦΕΚ 2566 30.7.1977 & 314/2.3.1978 (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

3. Με την από 28 Νοεμβρίου 1982 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82, ορίστηκε σε 83.709.000 δρχ. (ογδόντα τρία εκατ. και επτακόσιες εννέα χιλιάδες δρχ.) και διαιρέθηκε σε 83.709 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4.493/23.12.1982 ΤΑΕ και ΕΠΕ).





Βιοκαρπέντ

4. Με την από 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (394.269.000) με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα (394.269) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ.η κάθε μία.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προήλθε από: α) Κατάθεση δρχ. διακοσίων ενός εκατομμυρίων (201.000.000) μετρητών, β) δρχ. εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (193.267.752) υπεραξία των παγίων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων με βάση την αριθμ.Ε 2665/84 πολ.72/22.2.88 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και γ) δρχ. χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ (1.248) μετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. τετρακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (477.978.000) διαιρεμένο σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ (477.978) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 3086/31.7.1989 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

5. Με την από 20.6.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν δύο εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες δραχμές (102.022.000) δρχ. με την έκδοση (510.110) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Επίσης με την πιο πάνω απόφαση καθορίστηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δρχ σε 200 δρχ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 21-8-1990 απόφαση της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, από τις πιο πάνω 510.110 συνολικές μετοχές:



α) Οι 203.745 κοινές μετοχές και οι 203.745 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία και τιμής διάθεσης (2.800) δρχ., καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή.

β) Οι 102.620 μετοχές, ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δρχ. και τιμής διαθέσεως (2.800)δρχ. η κάθε μία, καλύφθηκαν με ιδιωτική εγγραφή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια δρχ. (580.000.000) διαιρεμένο σε (2.900.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (200) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι 2.644.950 είναι κοινές ανώνυμες και οι 255.050 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 3494/4.9.1990 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

6. Με την από 23.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (72.500.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε διακόσιες είκοσι πέντε (225) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε 1) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από δρχ. 71.391.123 με βάση τον Ν.1731/87 και 2) από δρχ. 1.108.877 από την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογ/σμου "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δρχ. (652.500.000) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι πέντε (225) δρχ. η κάθε μία, από τις οποίες οι 2.644.950 είναι κοινές ανώνυμες και οι 255.050 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο (ΦΕΚ 3525/13.7.92 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

7. Με την από 3.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. ως κατωτέρω:

α) Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων και κτιρίων βάσει του Ν.2065/1992 από δρχ. 365.158.745.

β) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας του λογαριασμού "ΑΙΙ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" από δρχ. 11.841.255. Με το σύνολο των ανωτέρω





Βιοκαρπέντ

κεφαλαιοποιήσεων από 377.000.000 θα αυξηθεί η ονομαστική αξία των ήδη υπάρχουσών μετοχών κατά 130 377.000.000 ανά μετοχή. Έτσι οι 2.900.000 κοινές και προνομιούχες ανώνυμες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία όχι 225 αλλά 355 377.000.000 η κάθε μία.

γ) Με αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 483.300.000 377.000.000 (Μετοχικό Κεφάλαιο 377.000.000, Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 106.300.000) που θα προέλθει από την έκδοση και διάθεση 483.300 νέων ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 355 377.000.000 και τιμής έκδοσης 1.000 η κάθε μία.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα δις διακόσια ένα εκατ. εβδομήντα μία χιλιάδες και πεντακόσιες (1.201.071.500) 377.000.000 διαιρεμένο σε τρία εκατ. τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.383.300) 377.000.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων πενήντα πέντε (355) 377.000.000 η κάθε μία, από τις οποίες οι 3.128.250 είναι κοινές ανώνυμες και οι 255.050 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο (ΦΕΚ 2809/16.6.93 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

8. Με την από 15-4-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 355 377.000.000 σε 177,50 και έτσι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 6.766.600 μετοχές εκ των οποίων 6.256.500 κοινές ανώνυμες και 510.100 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 67/4-1-95 ΤΑΕ & ΕΠΕ)
9. Με την από 23-11-94 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά (218.928.500) 377.000.000 διακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές με καταβολή μετρητών. Θα εκδοθούν 1.143.500 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 177,50 377.000.000 η κάθε μία και 89.900 νέες προνομιούχες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 177,50 377.000.000 η κάθε μία και θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή. (ΦΕΚ 67/4-1-95 ΤΑΕ & ΕΠΕ)



10. Με την από 29-9-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
- α) Ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση από 23-11-1994 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 218.928.500 δρχ. και,
 - β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. (240.228.500) διακόσια σαράντα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες με καταβολή μετρητών. Θα εκδοθούν 1.251.380 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε μίας με τιμή έκδοσης 1.300 δρχ. ανά μετοχή και 102.020 νέες προνομιούχες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε μίας με τιμή έκδοσης 1.200 δρχ. ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους παλιούς μετόχους με δικαίωμα προτίμησης. Αντιστοιχούν 2 νέες μετοχές σε κάθε 10 παλιές κοινές ή προνομιούχες. Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ.(1.441.300.000) ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες διαιρεμένο σε (8.120.000) οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 177,50 δρχ. η κάθε μία, από τις οποίες οι 7.507.880 είναι κοινές και οι 612.120 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 5879/13-10-95)
11. Με τις από 20/3/1998 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:
- α. Αποφασίσθηκε η μετατροπή των 612.120 προνομιούχων χωρίς ψήφο ανωνύμων μετοχών σε κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές.
 - β. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 182.700.000 (εκατόν ογδόντα δύο εκατ. επτακόσιες χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση 71.304.166 δρχ. από τον λ/σμο «Διαφορές από αναπροσαρμογή» και 111.395.834 δρχ. από τον λ/σμο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» Με την κεφαλαιοποίηση αυτή αυξάνεται η ονομαστική αξία των 8.120.000 μετοχών που υπάρχουν σήμερα από 177,50 δρχ. σε 200 δρχ. η κάθε μία.
 - γ. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 406.000.000 (τετρακόσια έξη εκατομμύρια) με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή». Θα εκδοθούν 2.030.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία 25 στις 100. Μετά την παρούσα κεφαλαιοποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της





Βιοκαρπέντ

εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 2.030.000.000 διαιρούμενο σε 10.150.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2066/27-4-1998)

12. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/5/1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ.370.000.000 (τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών μέσω Δημόσιας Εγγραφής, με έκδοση 1.850.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και η διάθεση τους στο ευρύ κοινό μέσω των αναδόχων Τραπεζών. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 3.500 δρχ. για κάθε μετοχή από τις Αναδόχους Τράπεζες. Η αξία που προέκυψε από την διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης, πιστώθηκε στον λογαριασμό των «ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ.2.400.000.000 (δύο δισεκατομμύρια και τετρακόσια εκατομμύρια) διαιρεμένο σε 12.000.000 (δώδεκα εκατομμύρια) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ5735/14-7-1998)

13. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/2/2000 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 2.400.000.000 (Δύο δισεκατομμύρια και τετρακόσια εκατομμύρια) με κεφαλαιοποίηση:

α) Από τον λογαριασμό "Αφορολόγητη κράτηση του Ν.1828/89 για νέες παραγωγικές επενδύσεις" δρχ. 600.000.000 (εξακόσια εκατομμύρια), και

β) Από τον λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" δρχ. 1.800.000.000 (ένα δισεκατομμύριο και οκτακόσια εκατομμύρια).

Θα εκδοθούν 12.000.000 (Δώδεκα εκατομμύρια) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα για κάθε μία παλαιά μετοχή.



Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 4.800.000.000 (τέσσερα δισεκατομμύρια και οκτακόσια εκατομμύρια) διαιρεμένο σε 24.000.000 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1676/2-3-2000)

14. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19-6-2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ ήτοι από δρχ. 4.800.000.000 σε ΕΥΡΩ 14.086.573,73 € και αυξάνεται κατά 73.426,27 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση τμήματος αξίας του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» δια την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,59 €.

Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 14.160.000,00 € (Δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες €) διαιρεμένο σε 24.000.000 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 € (πενήντα εννέα λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ 7156/12-7-2002)

15. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/6/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 720.000 € ως κατωτέρω:

α) Με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 502.490,64 € και

β) Με κεφαλαιοποίηση μερικής αξίας του λογαριασμού «Διαφορά μετοχών τα υπέρ το άρτιο» ύψους 217.509,36 €, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,62 € εκάστη.

Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 14.880.000 €. (Δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ), διαιρεμένο σε 24.000.000 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 € (εξήντα δύο λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ 7156/12-7-2002)

16. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/6/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 8.370,00 € με ακύρωση 13.500 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 € εκάστη.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 14.871.630,00 € (δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και





Βιοκαρπέντ

εξακόσια τριάντα ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62 € (εξήντα δύο λεπτά) η κάθε μία. (ΦΕΚ 7351/25-6-2004).

17. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/12/2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε ως κατωτέρω:

α) Με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας των Γηπέδων και κτιρίων» με βάση το Ν.3296/2004, ύψους 10.093.695,08 € και

β) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους 220.499,92 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων σε 1/05€ εκάστη.

Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 25.185.825,00 € (είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,05 € (ένα ευρώ και πέντε λεπτά) η κάθε μία.

18. Με την από 21-6-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 359.797,50 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,015 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,05 ευρώ σε 1,035 ευρώ.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 24.826.027,50 € (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,035 € η κάθε μία.



Δια την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,04 € το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε **24.945.960,00 €** (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ), διαιρεμένο σε **23.986.500** (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) **κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,04 €** η κάθε μία. Με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού «Διαφορά μετοχών τα υπέρ το άρτιο» ύψους 119.932,50 €, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,005 € εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβένεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 5^Α

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 5B (έκτακτη αύξηση) του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου

Άρθρο 5^Β

1.α Με απόφαση της γενικής συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1.β Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για





Βιοκαρπέντ

κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

Μετοχές

Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Για το διάστημα που οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που τηρεί και λειτουργεί η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790



του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Σύνθεση – Θητεία -εκλογή – αντικατάσταση **μελών διοικητικού συμβουλίου**

Άρθρο 7

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Την εταιρία υποχρεώνουν οι υπογραφές ενός ή περισσοτέρων προσώπων που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία (απόφαση) πρέπει να προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες των υπογραφόντων, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων αυτών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για εξαετή (6 ετών) θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από οκτώ (8) έως (10) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.





Βιοκαρπέτ

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές.
7. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
8. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018 , είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
9. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8

15



Βιοκαρπέτ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Α.Φ.Μ. 094028950 / ΓΕΜΗ: 26531140000

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.
3. 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.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.
4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.





Βιοκαρπét

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους.

Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο τούτο, ή ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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 πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.



Απαρτία — Λήψη Αποφάσεων — Πρακτικά

Άρθρο 10

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
5. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παρασπώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.





Βιοκαρπέντ

7. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
9. 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.
10. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ευθύνη - Καθήκοντα μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το



καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκείς πληροφορίες για τις συγκεκριμένες συνθήκες και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού ως τέτοιων νοούμενων και των αυξήσεων και μειώσεων του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.7 του παρόντος) και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. 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 τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

στ) 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.

Διαδικασία Σύγκλησης Και Συνεδρίαση Της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 13

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική





Βιοκαρπét

γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
4. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Άρθρο 14

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.



Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 15

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Επιπλέον η πρόσκληση περιλαμβάνει:

α) πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και





Βιοκαρπét

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 16

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 ψηφοδέκτη, 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.

Απαρτία

Άρθρο 17

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί 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. Κατ'εξαιρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με





Βιοκαρπέντ

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση - Αντιπροσώπηση

Άρθρο 18

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται



νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.





Βιοκαρπét

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 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.
7. ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,



δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

8. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για τη διαπίστωση της τήρησης της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που εστάλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία.

Άρθρο 19

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 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 V

Δικαιώματα μετόχων

Άρθρο 20

1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο





Βιοκαρπét

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την



παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.

7. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον





Βιοκαρπét

από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ελεγκτές

Άρθρο 21

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική Χρήση και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 22

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του Ιδίου έτους.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο

23

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλο νόμο και ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.



2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

- α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή για μητρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

4. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

- (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
- (β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
- (γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρίας, όπου απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διανομή Κερδών

Άρθρο 24

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.





Βιοκαρπέτ

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 το 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 τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Λύση της εταιρείας

Άρθρο 25

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,



- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 26

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 25, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 25, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση (ε) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας και μπορεί να διορίσει από ένα έως τρεις εκκαθαριστές.





Βιοκαρπét

4. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου 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. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
6. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που όλοι οι μέτοχοι συμφωνήσουν η διανομή να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 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.
8. 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.
9. Τα υπόλοιπα σχετικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.



Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λάρισα 21/06/2023

Όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

Βιοκαρπét Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 094028950

ΓΕΜΗ: 26531140000

