Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,22/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1134949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FIGOURMET Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123362401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334136**, η από 31/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123362401000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 10, 16, 23, 6, 7, 25, 33 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ »

(Μετά την τελευταία τροποποίηση του με την 31.12.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

1) Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «FIGOURMET A.E.»

2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρυονερίου Αττικής και ειδικότερα το κείμενο ακίνητο, επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 19 – Τ.Κ. 14568.

2) Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, μετά

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών αυτών, πάντοτε μέσα στο σκοπό της εταιρείας.

3) Η εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοποί της εταιρίας είναι οι :

1. Η ίδρυση βιομηχανίας Παραγωγή, Μεταποίηση, Συσκευασία και εμπορία προϊόντων διατροφής στο εσωτερικό της χώρας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Εξωτερικό

2. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και η εξαγωγή από την ημεδαπή στην αλλοδαπή όλων των παραπάνω προϊόντων και των πρώτων υλών τους, καθώς και παντός άλλου είδους αναλώσιμων αγαθών και προϊόντων

3. Η κατασκευή και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων η και ψυκτικών χώρων για τη περισυλλογή, την αποθήκευση η και τη συντήρηση παντός είδος προϊόντων

4. Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και η ίδρυση βιομηχανίας μεταποίησης παντός είδους αγροτικών προϊόντων και η περαιτέρω εμπορία και εξαγωγή τους και η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων και η εμπορία τους στο εσωτερικό και εξωτερικό

5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με παρόμοιο η οιοιδήποτε σκοπό, στην περιοχή της εταιρίας και σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό

6. Η αγορά και εκμετάλλευση ακίνητων και παντός τύπου οχημάτων

7. Η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), από Συμπαραγωγή, η Εμπορία αυτής και η Εξοικονόμηση

Ενέργειας και η κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

8. Η εκπόνηση υδρολογικών, ανεμολογικών, ηλιακών, περιβαλλοντικών μελετών καθώς και κάθε είδους ενεργειακών, τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών και οικονομοτεχνικών μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλου είδους πηγή ενέργειας.

9. Η ανάπτυξη και κατασκευή για την ίδια ή για τρίτους, έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλου είδους πηγή ενέργειας.

10. Να προσφέρει κάθε είδους οικονομικές και τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την χρηματοδότηση, οργάνωση επιχειρήσεων πάσης φύσεως συμβουλές προωθήσεως πωλήσεων και marketing ελληνικών ή αλλοδαπών προϊόντων ή υπηρεσιών, γενικά να προβαίνει σε σχετικές μελέτες, ως και να διαμεσολαβεί και/ή να υποδεικνύει ευκαιρίες προς επίτευξη οιονδήποτε επιχειρηματικών στόχων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξία, υφιστάμενη ή ιδρυόμενη, ελληνική ή

αλλοδαπή σαν εταίρος, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος, εκπρόσωπος ή και διαχειριστής.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) να ασκεί κάθε παρόμοια δραστηριότητα εκμετάλλευση ή εμπορία και κάθε πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ, αλλά και είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (31/12/2047). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000€) που καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τριάντα ευρώ (30,00 €).

2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 05.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Εβδομήντα έξι χιλιάδων και πενήντα ευρώ (76.050,00 €), με καταβολή σε μετρητά και με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (2.535) νέων ονομαστικών μετοχών, και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων και πενήντα ευρώ (376.050 €), διαιρούμενο σε Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (12.535) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00 €) η καθεμία.

3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31-12-2017 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το χρηματικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (270.450,00€) α) με καταβολή σε μετρητά του ποσού των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων και οκτακοσίων δέκα ευρώ (219.810,00€) β) με περαιτέρω καταβολή σε μετρητά του ποσού των τριάντα ευρώ (30€) και γ) δια αναλώσεως μέρους προκαταβληθέντος κεφαλαίου από τους μετόχους υπερ της εταιρείας για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χρηματικού ποσού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (50.610€) που έχει λάβει χώρα σε προγενέστερο χρονικό στάδιο, με την έκδοση 9.015 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστη και ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (646.500,00€), διαιρούμενο συνολικά σε είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.550) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Υπό την επιφύλαξη και με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού που τροποποιήθηκε κατόπιν της από 31.12.2017 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας (ήτοι μέχρι 29.12.2017), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2) Μετά το πέρας της πενταετίας (ήτοι μετά τις 29.12.2017), η εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακού δανείου κατ' άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920

εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και ανανεώνεται ακολούθως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της γενικής συνέλευση που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

8) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.»

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται ν' αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση αυτών, κανονίζονται από το Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν.2190/20

2) Κάθε μέτοχος ή οποιοσδήποτε καθολικός ή ειδικός διάδοχος του που επιθυμεί την εκποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, των μετοχών του ή τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε οποιεσδήποτε από αυτές, οφείλει και είναι υποχρεωτικό και απαραίτητη προϋπόθεση, να δώσει προηγουμένως δικαίωμα προτίμησης για την αγορά τους από τους υπόλοιπους μετόχους (right of first refusal) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο και ειδικότερα:

(α) Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή να συστήσει εμπράγματο βάρος επ' αυτών θα γνωστοποιήσει εγγράφως τούτο στους υπόλοιπους μετόχους ορίζοντας συγχρόνως και τίμημα εξαγοράς με την επιφύλαξη της παρ. ε του παρόντος άρθρου. Οι υπόλοιποι μέτοχοι εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως αν αποδέχονται την προσφορά ή όχι.

(β) Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι μέτοχοι απορρίψουν την προσφορά ή δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών (που θα θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς) ο

ενδιαφερόμενος πωλητής-μέτοχος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή προσφοράς προς τους υπόλοιπους μετόχους.

(γ) Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι μέτοχοι δεχτούν την προσφορά η ολοκλήρωση της μεταβίβασης, της διάθεσης ή σύστασης εμπράγματου βάρους, ανάλογα με την περίπτωση, θα γίνεται εντός άλλων τριάντα (30) ημερών, κατά την αναλογία της συμμετοχής κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν γίνει η συμφωνηθείσα καταβολή του τιμήματος, η παράλειψη αυτή θα θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς και θα ισχύουν τα ανωτέρω υπό (β).

(δ) Σε περίπτωση που ένας από τους υπόλοιπους μέτοχος δεχτεί την προσφορά και άλλος την απορρίψει, ο μέτοχος που δέχτηκε την προσφορά θα καλείται από τον ενδιαφερόμενο πωλητή-μέτοχο να δηλώσει αν αποδέχεται την προσφορά και για τις μετοχές που αναλογούσαν στον μέτοχο που απέρριψε την προσφορά. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω υπό (β) και (γ).

(ε) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους μετόχους-αγοραστές αμφισβητήσει την προτεινόμενη τιμή αγοράς δικαιούται να προσφύγει στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) με αίτησή του και να αποφανθεί αυτό εντός τριμήνου από της αιτήσεως περί της πραγματικής αξίας των μετοχών. Κατά της παραπάνω απόφασης, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα Έφεσης ενώπιον του Προέδρου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εντός

ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από τότε που τους επεδόθη η απόφαση. Η απόφαση του Προέδρου του Σώματος που θα εκδοθεί σε ένα μήνα από τότε που θα κατατεθεί η Έφεση, είναι αμετάκλητη και αμέσως εκτελεστή χωρίς να υπόκειται σε κανένα άλλο ένδικο μέσο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Σε κάθε περίπτωση (είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο), η απόφαση του ΣΟΛ θα είναι δεσμευτική για τους μετόχους για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Μετά την απόφαση του ΣΟΛ ο ενδιαφερόμενος μέτοχος-πωλητής μπορεί είτε να μην επιμείνει στη μεταβίβαση/σύσταση εμπράγματου βάρους είτε να προτείνει στους υπόλοιπους μετόχους την αγορά στην τιμή που θα καθορίσει το ΣΟΛ. Οι υπόλοιποι μέτοχοι είτε μπορούν να δεχτούν την προσφορά είτε να την απορρίψουν. Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι απορρίψουν την προσφορά ο ενδιαφερόμενος πωλητής-μέτοχος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που θα καθορίσει ο ΣΟΛ.

3) Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4) Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

6) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην οικονομική αξία της μετοχής. Καμία ευθύνη δεν ενέχεται πέραν αυτής.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί

σ’ αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

3) Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ’ αυτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας, ή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού

κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2) Ο επενδυτής PAD HOLDINGS LTD, ή οποιοσδήποτε καθολικός ή ειδικός διάδοχός του, εφόσον κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να διορίζει αριθμό μελών ίσο με το 1/3 του Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ. που διορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα τέσσερα (4) χρόνια.

4) Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνερχόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της έγκρισης ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως επίσης τον Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2) Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του

νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των Εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά, και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να αντιπροσωπευτεί από άλλον Σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του

Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το

προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει κάθε φορά πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει κάθε φορά.

4) Με απόφαση της από 31.12.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίζεται ειδικώς ότι για τα κάτωθι θέματα θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, ήτοι για τη :

Α.- Χάραξη και έγκριση της επιχειρηματικής πολιτικής και του προϋπολογισμού πωλήσεων και εξόδων της εταιρείας σε ετήσια βάση και πάντως πριν από την έναρξη της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης.

Β.- Επενδύσεις ή έξοδα για ποσά πάνω από € 50.000 ανά επένδυση ή έξοδο

Γ.- Οικονομική διευκόλυνση από τράπεζα υπό μορφή δανείου ή αλληλόχρεου λογαριασμού ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρχουσας ή μελλοντικής σύμβασης οικονομικής διευκόλυνσης ή η παροχή εγγύησης ή η ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή η συναίνεση για την επιβάρυνση

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των μετόχων της εταιρείας

Δ.- Συνεταιρισμός ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές συνεργασίας σε σχέση με δραστηριότητες παρεμφερείς με το σκοπό της εταιρείας

Ε.- Έγκριση ετήσιων λογιστικών/οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφασή του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφ' όσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστούν απόδειξη.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφασή του, που ορίζει το χρόνο θητείας και τη μηνιαία αποζημίωσή του. Αν πρόκειται για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για τον καθορισμό της αποζημίωσης του απαιτείται ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κλπ. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας.

2) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.,

3) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

4) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5) Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

6) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7) Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν : α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) το ζητήσουν οι Ελεγκτές , γ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από το Αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε

φορά, δ) η Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές, ε) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στον υπολογισμό δεν μετρούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και να δημοσιεύεται.

α. Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει κάθε φορά.

β. Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το Νόμο.

γ. Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 30 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει.

δ. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού.

2) Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3) Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις των ελεγκτών εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4) Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3) Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4) Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών, ως και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5) Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει, σε αντίγραφα, από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο κι αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3(α) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, την 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 μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, την εκλογή και παύση μελών του ΔΣ, τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού που αφορούν: (i) στην άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, (ii) στη δυνατότητα των μετόχων να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, (iii) στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ., (iv) στην τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., (v) στην ανάθεση καθηκόντων σε πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις (π.χ. στο Γενικό Διευθυντή) και στον καθορισμό της αποζημίωσής τους, (vi) στην παροχή

πιστώσεων/δανείων/εγγυήσεων κλπ. από την εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ., (vii) στη χορήγηση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών, (viii) στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. (ix) στην τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού που αφορούν στα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας περιλαμβανομένου του δικαιώματος διορισμού μελών του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Για τη λήψη απόφασης για τα θέματα της παρούσας παραγράφου απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ..

(β) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραγράφου 3(α), τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.

(γ) Αν δεν συντελεστεί ούτε η απαρτία της παραγράφου 3(β), τότε

προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευση και τον Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει έναν γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

2) Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται με την επιφύλαξη και με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 3

του παρόντος καταστατικού που τροποποιήθηκε κατόπιν της από 31.12.2017 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2) Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

2) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για :

α. την τροποποίηση του καταστατικού για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή ή συγχώνευση της με άλλη

β. την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ. την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών

δ. την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

ε. την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της εταιρείας

στ. την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει

ζ. τον διορισμό εκκαθαριστών

η. την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές τον χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου του

β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) αν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής

δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

ε) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ.1 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι Ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των Ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4) Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει η εκλογή ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην

Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους Υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β. να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ. 8 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παρ. 8 και 9 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2) Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως κάθε φορά ισχύει, και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη, στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση

στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5) Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και στον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται.

6) Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφ' όσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφ' όσον αυτό χρειάζεται για τη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7) Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ

και 42δ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό, απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

8) Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

α. τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου, και

β. η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

9) Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

10) Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των

αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωαπαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11) Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12) Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστηρίου Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ., όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

13) Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.102 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/80 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14) Ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/80 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Π.Δ.,

αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

15) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ιδίου Νόμου.

16) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με βάση την μορφή και το περιεχόμενο, με το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

17) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

18) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, και σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) και δ) αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παρ. 17 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α}, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Ν. 2190/1920, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά :

α. Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό

αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από τον Νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξι (6%) τοις εκατό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα, μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β, κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφ' όσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3) Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται :

α. Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή

άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για υπηρεσίες που πρόσφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μεταφέρεται στην νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει.

4) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ή μετά από εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας.

5) Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

6) Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

7) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφ’ όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή την διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση

του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως κάθε φορά ισχύει, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

10) Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών μετά την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η Εταιρεία λύεται :

α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο Καταστατικό

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού κατόπιν της από 31.12.2017 τροποποιήσεως του.

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση

3) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της Εταιρείας.

4) Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή

αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει κάθε φορά. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5) Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κανονίζει το τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές μέτοχοι ή όχι ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από του εκκαθαριστές και την οριστική παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος τους ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5) Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6) Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία τους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.9) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν την σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12) Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

13) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, ανέλαβαν για καλύψουν οι ιδρυτές της, ως εξής:

(α) Ο Αράμ Κονταξιάν του Βάρτκες και της Βερόν-Μαρί ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα

(30,00 €) ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (82.500,00 €) ευρώ και

(β) Η Αθανασία Παναγιωτάκη του Νικολάου και της Σταματίας ανέλαβε να καλύψει επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (7.250) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00 €) ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (217.500,00 €) ευρώ.

2) Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο αυτό ιδρυομένης εταιρείας, τις οποίες λαμβάνουν κατά τα προαναφερόμενα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2339/1995, σε λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας. Ο λογαριασμός αυτός θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2012, αποτελείται από τους:

1) Αράμ Κονταξιάν του Βάρτκες και της Βερόν–Μαρί, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής οδός Θερμοπυλών 52 με ταυτότητα ΑΚ-544020/05-04-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων και με Α.Φ.Μ. 045955360 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Αθανασία Παναγιωτάκη του Νικόλαου και της Σταματίας, οικοδέσποινα, η οποία γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής το έτος 1981, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής

οδός Ήρας 19, με ταυτότητα ΑΚ-221259/ 11-01-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 070423260 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**

Και 3) Κωνσταντίνο Τρίγκα του Αναργυρου και της Σπυριδούλας Σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ρόδου αρ 64, με ταυτότητα ΑΚ 031817-2011 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και με ΑΦΜ 079078913 της ΔΟ Υ Κηφισιάς, **Μέλος**

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Οι ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν από την πρώτη γενική συνέλευση της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, πλην του προβλεπόμενου από τα άρθρα 17 και 21 του Ν. 1676/1986 φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίων εκ ποσοστού 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, που θα καταβληθεί από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1676/1986.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από ευρώ 250,00 θα καταβληθούν εμπρόθεσμα από εμένα το συμβολαιογράφο.

Επίσης, σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας εταιρείας καταβλήθηκαν συνολικά περίπου ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00)

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για δικαιώματα και τέλη του οποίου με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ χίλια τετρακόσια είκοσι ένα και 0,42 (1.421,42) εκ των οποίων ευρώ 275,00 υπέρ ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, ευρώ 41,00 υπέρ ΤΑΣ, και ευρώ 838,00 είναι η καθαρή αμοιβή μου, ποσό δε ευρώ 265,42 (23%) σύμφωνα με την ΠΟΛ1100/24-06-2010 θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από εμένα το Συμβολαιογράφο υπολογιζόμενο στο σύνολο των άνω δικαιωμάτων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, το ακούσαν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, νόμιμα.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜ ΚΟΝΤΑΧΙΑΝ