Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,04/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1394022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DENELPACK** και αριθμό ΓΕΜΗ **9371301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69642/004/Β/10/0086**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1505541**, η από **30/09/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ- ΧΑΡΤΙΚΑ- ΠΛΑΣΤΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9371301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69642/004/Β/10/0086) με την οποία αποφασίστηκε **η μεταφορά της έδρας από το Δήμο Αχαρνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Γ. Παπανδρέου αρ. 125 και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ –ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DENELPACK»
(ΑΡ.ΓΕΜΗ: 9371301000)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Με το παρόν ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ –ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DENELPACK».** Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Εμπορία ειδών , υλικών και μηχανημάτων συσκευασίας, χαρτικών, πλαστικών, χαρτοκιβωτίων, γραφικής ύλης , ειδών προστασίας-χρήσης εργαζομένων, μηχανημάτων καθαρισμού, εργατικών στολών-ενδυμάτων-υποδημάτων, ηλεκτρικών ειδών και συσκευών, συναφών ειδών με τα ανωτέρω, χονδρικώς και λιανικώς.

Επεξεργασία των ανωτέρω ειδών , συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω μηχανημάτων..

Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών, λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών, αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες.

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας.

Εισαγωγές-εξαγωγές, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού συναφών με την ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί,

Να ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την Επικράτεια ή εκτός αυτής, να αγοράζει, μισθώνει ακίνητα, να παραχωρεί τη χρήση και εκμετάλλευση ακινήτων της , να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή σταθμούς φόρτωσης- μεταφόρτωσης, να ιδρύει άλλες εταιρείες, ή θυγατρικές ή ομίλους ή να συνεργάζεται με υπάρχουσες εταιρείες, να αποκτά ή συνεργάζεται με ειδικευμένο προσωπικό και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, εντός της χώρας ή εκτός αυτής.

Να συνάπτει χρηματοδοτικές συμφωνίες, δάνεια , συμβάσεις αγοραπωλησίας ή ενοικίασης εξοπλισμού, να τηρεί λογαριασμούς σε Τράπεζες της χώρας ή του εξωτερικού.

Να μισθώνει ή αγοράζει αυτοκίνητα ή μηχανήματα για τη μεταφορά και

φόρτωση των προϊόντων της ή για διακίνηση του προσωπικού της.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό.

Να λαμβάνει επιδοτήσεις, να υπάγεται, εξασφαλίζει προγράμματα αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά, επιμορφωτικά κοινοτικά ή εθνικά για προώθηση του σκοπού της.

Να συνεργάζεται με εταιρείες του εξωτερικού ή του εσωτερικού, συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1**. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 90 έτη** και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μια.

2. Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

3. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό

Συμβούλιο συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές-μετόχους της Εταιρείας.

4. Με την από 07/01/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μια.

5. Με την από 02/09/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες . Μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος άρθρου.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των άλλων αρμόδιων οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, όπως απαιτείται από το νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταστρέφει τους προσωρινούς τίτλους, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο.

6. Απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών, αποτελεί και η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από την εταιρεία και τον μέτοχο ή και τυχόν άλλα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με καταχώρηση στο Μητρώο κινητών αξιών της εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων, όπως ορίζει το αρθ. 8β , παραγ. 5 του Ν. 2190/20.

8. Κομιστές ανωνύμων μετοχών, που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έχουν υποχρέωση κατά την εξαργύρωση μερισματαποδείξεων να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.

1599/86 ότι είναι κύριοι ή επικαρπωτές των μετοχών, κτά τις διατάξεις του αρθ. 79, του ν. 2238/94. Αυτός που ενεργεί την εξαργύρωση υποχρεούται να την αρνηθεί, εφ΄ όσον δεν προσκομίζεται η άνω δήλωση. Η δήλωση αυτή αποστέλλεται μέσα σε δύο(2) μήνες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει η Ανώνυμη εταιρεία.

9. Οι κύριοι μετοχών και ομολογιών γενικά, όταν εξαργυρώνουν μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια που ανήκουν στις μετοχές ή ομολογίες τους , υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιό τους που μπορεί να ορίζεται και με απλή επιστολή.

Την εξαργύρωση για λογαριασμό τρίτου , μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, οφείλει να την αρνηθεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την ενεργεί, εφ΄ όσον δεν αποδεικνύεται επαρκώς η ταυτότητα του πληρεξουσίου- κομιστή.

10. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας, κ.λ.π.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για υπόδειξη εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό συμβούλιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το 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, η ισχύς της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

3. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα 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 ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων 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. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου του αρθ. 11,

ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των 15 ημερών, και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθ. 13, Κ.Ν. 2190/20.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στην εταιρεία και τους τρίτους, εκτός από την καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις απορρέουν από τη μετοχή, ακολουθούν τον κατά το νόμο μέτοχο. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος, διάδοχος μετόχου, δανειστής και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της εταιρείας (εγγυητές, καταθέτες, ενεχυρούχοι δανειστές, κ.λ.π.) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να κατάσχουν ή να σφραγίσουν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή τα Βιβλία της εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή την εκκαθάριση, ή να λάβουν οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί , πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιευθούν και γνωστοποιηθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Αν δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

4.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα την τελευταία διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα **ουσιώδη** λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για

οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις οι μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό μετοχών τους, άλλως να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατ΄άρθρο 28, παρ. 1, 2 , του Κ.Ν. 2190/20

9. Ύστερα από αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 11

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ Πολ. Δ., τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα ασκήσεως ελέγχου , άλλως να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρ. 28, παρ 1, 2, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης αυτής, και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό..

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πλήρεις προ της ημέρας συνεδριάσεως

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια,

τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη συνέλευση αυτοπροσώπως, δι΄ αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, και δημοσιεύεται ή γνωστοποιείται όπως ορίζει το άρθ. 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 35 του Ν. 3604/07, και το καταστατικό΄.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η δημοσίευση, γνωστοποίηση των επαναληπτικών Συνελεύσεων παραλείπεται, αν στην αρχική πρόσκληση καθορίζεται και αναφέρεται απευθείας, ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών Συνελεύσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας .

Για υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η εταιρεία δύναται να αντικαταστήσει την δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης , με συστημένη επιστολή ή παράδοση της πρόσκλησης «επί αποδείξει».

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

1. Η Ανώνυμη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στο αρμόδιο εποπτεύον όργανο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης επικυρωμένο από αυτό, μαζί με επεξηγηματικό υπόμνημα των θεμάτων και αντίγραφα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε ή των αποδείξεων που γνωστοποιήθηκε.

Η πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να

υποβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν οι επαναληπτικές Συνελεύσεις καθορίζονται και αναφέρονται στην αρχική πρόσκληση.

2. Η Ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται επίσης μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης,

Άρθρο 15

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο μετά από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζει υποχρεωτικά στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1,και 2 του παρόντος.

5. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον ανωτέρω αναφερθέντα πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά απορρίπτονται.

6. Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

Άρθρο 16

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 17

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε κατόπιν προσκλήσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα.

Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας , διάλυση της Εταιρείας και παροχή ή ανανέωση παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 .

4. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης που ματαιώθηκε κατά τις διατάξεις του εδαφίου 2 του παρόντος.

Αυτή η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 18

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν από τους αντιπροσώπους των μετόχων για να εκτελέσει χρέη προσωρινού γραμματέα.

3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

4. Τα πρακτικά συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/είς της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχου/ων, οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης

του μετόχου. Στο ως άνω βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται, επίσης, πίνακας των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά συμβολαιογράφος , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ,σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της εταιρείας.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους των, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 και 2.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) Διανομή των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1 δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του

άρθρου 13 του Ν.2190/20 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.2190/20 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Ν.2190/20, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού από την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 Ν.2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Ν.2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και μετά την ψήφιση του ισολογισμού, δι΄ ειδικής ψηφοφορίας που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως , με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθ.22^{α}, Κ.Ν. 2190/21 όπως ισχύει.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ελεγκτή, που θα είναι ορκωτοί λογιστές, που προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών, ή ελεγκτές – Λογιστές, 2 (δύο) Τακτικούς και 2 (δύο) αναπληρωματικούς οικονομολόγους με άδεια Λογιστή Α΄ τάξης, εάν δεν συντρέχουν από το

νόμο οι λόγοι υποχρεωτικού διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή απόφαση που λήφθηκε από γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί, είναι ακυρώσιμη από το δικαστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 35^{α}, Κ.Ν. 2190 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση - Θητεία - Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε συμβούλους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη .

Κατ΄ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μέτοχοι ή μη) μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αν, συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν : α) να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει

το ήμισυ των μελών όπως είχαν πρίν την επέλευση των γεγονότων, β) να εκλέξουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Οι πράξεις προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 22

Εξουσίες-Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης που παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης ή εκπροσώπησης που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα

της Εταιρείας, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά , δεν μπορούν, χωρίς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν , σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνονται έναντι της εταιρείας δια κάθε πταίσμα αυτών κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

4. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο

Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος , το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στα γραφεία ενός εκ των συμβούλων και εκτός της έδρας της εταιρείας**.**

2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα συζητηθούν.

3. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην ανωτέρω προθεσμία , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του άνω επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο δυνάμει έγγραφης εντολής. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους

παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ./Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή και από άλλα πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

8. Κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής. Οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται στις αναφερθείσες αμοιβές.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Διευθυντές της Εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας και στους Συμβούλους να ενεργούν , χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής

Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απαγόρευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 32 του Ν.3604/07.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων, ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα σύμφωνα με το άρθ. 23^{α}, Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η απαγόρευση ισχύει και για τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της εταιρείας καθώς και όλα τα πρόσωπα που ορίζονται στο νόμο.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 22β , Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εντός έξι μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως η οποία έλαβε σχετική απόφαση ή από της υποβολής σχετικής αιτήσεως μειοψηφίας που εκπροσωπεί το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα είναι ορκωτοί λογιστές,

ή ελεγκτές – Λογιστές, 2 (δύο) Τακτικούς και 2 (δύο) αναπληρωματικούς οικονομολόγους με άδεια Λογιστή Α΄ τάξης, εάν δεν συντρέχουν από το νόμο οι λόγοι ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών, και θα προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29
Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την **έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011.**

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση

της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αρθ. 42α , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , στις εφημερίδες και στα έντυπα που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρου 26, Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει

4. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$, Κ.Ν. 2190 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) τον Υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές ή τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή (σε περίπτωση ορισμού ορκωτών ελεγκτών) οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζεται στο νόμο και το καταστατικό, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή των.
7. Ο έλεγχος του προηγουμένου εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
8. Ο ελεγκτής/ες οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαβαίνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή. Μετά τη λήξη κάθε χρήσεως υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του, και γενικότερα να ενεργεί όσα και όπως προβλέπει ο νόμος, ευθυνόμενος για κάθε πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να

αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά μία διετία.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , διανέμονται όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 2190/20 με την παρακάτω σειρά:

α) αφαιρείται η κράτηση σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό για τακτικό αποθεματικό , ήτοι το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που

προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α')

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το

ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

3. 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 των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

6. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική πλειοψηφία των 3/4 της παραγράφου 2 του άρθρου 18, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορεί να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ Κ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό για τη διάλυση της εταιρείας

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθ. 48, $48^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 56, 57 του Ν.3604/07, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , με αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στη δίκη αυτή μπορούν να παρέμβουν άλλοι μέτοχοι εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων με τους όρους που ορίζονται στο νόμο.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει 2

εκκαθαριστές.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό για την έναρξη της εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. υποχρέωση

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την

εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζονται στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 35

1. **Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η καθεμία**, και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά σε μετρητά ως εξής:

Α. Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ και έλαβε σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία (ποσοστό συμμετοχής 80%).

Β. Ο ιδρυτής Αναστάσιος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και έλαβε δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία (ποσοστό συμμετοχής 20%).

2. Με την από 07/01/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η καθεμία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η καθεμία, και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους

ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά σε μετρητά ως εξής:

Α. Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε αρχικά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ και έλαβε σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία και εν συνεχεία κατέβαλε το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και έλαβε άλλες διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία, έχοντας συνολικά διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία.

Β. Ο ιδρυτής Αναστάσιος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και έλαβε δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία.

3. Με την από 02/09/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν αυτού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά σε μετρητά ως εξής:

Α. Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (248.000) ευρώ και έλαβε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία και θα καταβάλει το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ και θα λάβει άλλες διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία έχοντας συνολικά τετρακόσιες ογδόντα

οκτώ χιλιάδες (488.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία (ποσοστό συμμετοχής 97,60%).

Β. Ο ιδρυτής Αναστάσιος Δενελάβας του Σωτηρίου κατέβαλε το ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και έλαβε δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η καθεμία (ποσοστό συμμετοχής 2,40%).

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ –ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DENELPACK», που έλαβε χώρα την 30/09/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ