Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,04/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1494915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **147010201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1662460**, η με αριθμό **281/19 - 04/02/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 147010201000,** σύμφωνα με την από **31/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

& τον δ.τ. **«BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000,00 ΕΥΡΩ

(Ε.Γ.Σ. 31-12-2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 147010201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο: **«BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας είναι **«BEWISE IT SOLUTIONS SINGLE MEMBER S.A.»** και ο διακριτικός της τίτλος **«BEWISE SINGLE MEMBER S.A.»** .

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής (ΚΑΔ 63111300)
2) Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού (ΚΑΔ 62011107).
3) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού (ΚΑΔ 62022000)
4) Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών (ΚΑΔ 62023002)

5) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων (ΚΑΔ 46521000).

6) Η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και πώληση προγραμμάτων και εφαρμογών στο εμπορικό και βιομηχανικό πεδίο της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.

7) Οι εισαγωγές εξοπλισμού και πρώτων υλών αναγκαίων για την έρευνα, η ανάπτυξη και τελειοποίηση των ανωτέρω εφαρμογών και η πώληση αυτών.

8) Η παροχή κάθε φύσης υπηρεσιών σχετικών με την ηλεκτρονική και πληροφορική σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

9) Η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, η παροχή υπηρεσιών και η πώληση αγαθών δια του διαδικτύου ή δια οιουδήποτε άλλου μέσου.

10) Η εμπορία, κατασκευή, επισκευή, ενοικίαση, τοποθέτηση πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρολογικού υλικού.

11) Οι εισαγωγές και εξαγωγές ολοκληρωμένων συστημάτων ή ανταλλακτικών που εμπίπτουν στην ως άνω δραστηριότητα.

12) Η εκπαίδευση πελατών και τρίτων στη χρήση του ως άνω υλικού καθώς και συναφών με τα ηλεκτρονικά εν γένει αντικειμένων.

13) Η ανάληψη και εκτέλεση, μέσω της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας έργων του Δημόσιου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας.

ΙΙ. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τρόπο.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει ή να μισθώνει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία καθώς και εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή.

5. Να αγοράζει ακίνητα ακόμα και με χρηματοδοτική μίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

6. Να αγοράζει και πωλάει μετοχές ή ομολογίες ομοειδών εταιρειών.

7. Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία απόδοσης στην εταιρεία αριθμού ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και της με αριθμό Κ1-802/2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470/2011, τεύχος Β'). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ ως εξής :

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας, 15516/18-07-2018 καταστατικό του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωφόπουλου του Κωνσταντίνου, είχε καθοριστεί σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ.

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2018 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό αυτού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, με την ισχύ της ν΄ αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των υφισταμένων, κατά το χρόνο έκδοσης, μετόχων της Εταιρείας, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο τότε μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής με την οποία προσφέρθηκαν στους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την 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.

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές.** Οι τίτλοι που τις ενσωματώνουν υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος, το οποίο θα

διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό, σε περίπτωση δε διαλύσεως της Εταιρείας παρέχει το δικαίωμα αξίωσης επί του μέρους του τυχόν προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ΄ αυτήν, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το Καταστατικό.

2. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε έναν τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον ή εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται να ασκούνται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή ή τον συγκεκριμένο τίτλο.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της. Υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και εφ΄ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα τυχόν αναπληρωματικά τους μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Η συνεχής απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, για περίοδο τριών (3) μηνών και άνω, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι΄ αυτήν και η σχετική απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού.

5. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει αντικαταστάτες για όλα ή κάποια από αυτά

είτε να συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση όμως στην περίπτωση αυτή ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των μελών που υπήρχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι, σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών, τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), θα ισχύει δε για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη επικύρωσης της εκλογής αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή εάν απεβίωσε, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή κι εκείνος απεβίωσε, το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει του νόμου, του παρόντος Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις και ν΄ αφορά σε όλα ή κάποια μόνο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένη εντολή για κάθε θέμα ή αφήνοντας τη λήψη των αποφάσεων στην κρίση του αντιπροσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (ήτοι, αυτοπρόσωπα παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων) μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο μέλος, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

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

6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της

Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται, ιδιαίτερα, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έχουν γίνει γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που αντιβαίνουν στα της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων μ' αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, που υπάρχει ή ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, ενώ εάν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους οποίους έχει ανατεθεί από αυτό η άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν.

9. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες είχαν την ιδιότητα του μετόχου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 14
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ. 23 Ν. 2190/1920.

Άρθρο 15
ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εν ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.
3. 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 την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 16
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που τυχόν χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρείας μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για

υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτηθείσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση δεσμεύουν όλους τους μετόχους, και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι 10/9 του αμέσως επόμενου έτους, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 18
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις υποβληθείσες προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 19
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, όποτε αυτό νομίμως τυχόν προκύψει, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά

ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο, τον οποίον ορίζουν με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, άλλως, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 20

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα, καταχωρώντας σ΄ αυτόν όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού, τον οποίο τοιχοκολλεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 21

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενων τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται οε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ’ αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντο ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 3, 4 και 5 αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παρ. 1 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παρ. 3,4 και 5.

7. Η συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ένας μέτοχος με υποχρεωτική την παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της, ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το πρόσωπο που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον αναπληρώνει.

5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο πλήρης μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και, γενικά, σχετικά με κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται ειδικά στο Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το νόμο ή Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 26

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει ρητή σχετική εξουσιοδότηση, με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ελεγκτές διορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4336/2015 ως ισχύει.

Άρθρο 28

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας,

έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει : α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής (αν απαιτείται).

2. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε μια τέτοια περίπτωση σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο

αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. *Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.* Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση 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 αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α και 45 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. 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.
2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα ή δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας ή όπου αλλού τυχόν ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 32
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο ΓΕΜΗ ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του

Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσει από τη σύσταση της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018, ήτοι το αργότερο **μέχρι τις 10-9-2019** θα αποτελείται από τους κάτωθι συμβούλους, που θα έχουν τις ακόλουθες αντιστοίχως αρμοδιότητες:

1)ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Μαρκέλλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κορίνθου, στην οδό Αδριανουπόλεως αρ. 10, Τ.Κ. 20132, γεννημένος στην Αθήνα στις 7-10-1979, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κορίνθου, με αριθμό ΑΜ 759119/26-1-2015, με ΑΦΜ 145700906 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ 07107903218, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ του Φωτίου και της Μαργαρίτας, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρέμβης αριθμός 48, Τ.Κ.14564, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1983, ΑΔΤ ΑΚ 768232 / 01-10-2013 του Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, με ΑΦΜ 121317843 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ: 23078304039, **Μέλος του Δ.Σ.**

3)ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ του Ιωάννη και της Σοφίας, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρέμβης αριθμός 48, Τ.Κ.14564, γεννημένος στην Κόρινθο το έτος 1954, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πεύκης, με

αριθμό Χ 077917/22-7-2002, με ΑΦΜ 021397823 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ 11045401814, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η ενάσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. & η εν γένει **εκπροσώπηση & δέσμευση της εταιρίας ανατίθεται** στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. **Μενέλαο Μακρυγιάννη** του Ιωάννη.

Ο παραπάνω θα δικαιούται να **δεσμεύει** την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. **Ειδικότερα** ο παραπάνω θα δικαιούται να **εκπροσωπεί και δεσμεύει** την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Κατ' εξαίρεση απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. ώστε ο παραπάνω να δικαιούται να **εκπροσωπεί** και να **δεσμεύει** την εταιρεία συμβαλλόμενος απεριορίστως επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής ενοχικώς και εμπραγμάτως ειδικώς και μόνον για χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής, σε ΕΥΡΩ, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, για να **υπογράφει** συμβόλαια αγοραπωλησίας ή επιβαρύνσεως ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, για να **συμβάλλεται** για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό

λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου, καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, για να **παρέχει** εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων αυτής, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να **παρίσταται** ενώπιον των δικαστηρίων μόνον όταν πρόκειται για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, για να **παρέχει** εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, για να **συνάπτει** μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να **λύνει** τέτοιου είδους μισθώσεις.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018, ήτοι το αργότερο μέχρι τις **10-09-2019**.

Άρθρο 35

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και **λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2018.**

Άρθρο 36

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στο νόμο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 37

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) Ευρώ, διαιρούμενη σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) εξ ολοκλήρου με εισφορά του άνω ιδρυτή.

Ειδικότερα: Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή **ΧΡΗΣΤΟ (CHRISTOS) ΜΑΝΓΚΟ (MANGOS)** του Γεωργίου, ο οποίος

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ και λαμβάνει διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) € εκάστης.

2)Ο ως άνω ιδρυτής υποχρεούται όπως καταβάλλει σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας την αξία των μετοχών που ανέλαβε αυτός, και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Αρθρο 38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατά τα λοιπά, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

……

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 31-12-2018 τροποποίησή του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

Για την εταιρεία

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ