ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1530429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **3119401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729361**, η με αριθμό 2443/19 / 19/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 30 & 39 και η εκ νέου κωδικοποίηση τ**ου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3119401000** σύμφωνα με την από 14/03/2019 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

Καταστατικό της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«Α. ΜΑΚΡΗΣ- Εμπορία -Σέρβις-Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανώνυμος Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο *AUTO SPORT Α.Ε.*.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΜΑΚΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 με την επωνυμία «Α. ΜΑΚΡΗΣ- Εμπορία -Σέρβις-Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο *AUTO SPORT Α.Ε.*.
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

- η επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, η φανοποιεία και βαφή αυτοκινήτων,
- η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον ίδιο ή σε άλλο επαγγελματικό χώρο.
- Οι εισαγωγές και εξαγωγές από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες καινουργών ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κάθε είδους εξοπλισμού αυτοκινήτων.
- Η διενέργεια όλων των σχετικών δραστηριοτήτων προς είσπραξη κάθε είδους απαιτήσεων της εταιρείας ή και τρίτων σχετικών με την εμπορία, επισκευή, ασφάλιση, οδική βοήθεια και την παροχή εγγυήσεων στο χώρο εμπορίας και επισκευής αυτοκινήτων καθώς και η εκτέλεση προωθητικών των σκοπών της εταιρείας πράξεων.

- Η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων συμπεριλαμβανομένης και ειδικότερων μορφών αυτών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά α) η ενοικίαση και λειτουργική (επιχειρησιακή) εκμίσθωση (Leasing) επιβατικών οχημάτων και άλλων ελαφρών οχημάτων κάτω των 3.5 τόνων χωρίς οδηγό, β) υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό γ) υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσυκλετών και τροχόσπιτων δ) ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών ε) υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών, οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό, στ) υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό, ζ) υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών.

Και δευτερεύων σκοπός: Η εκμετάλλευση εστιατορίων, κυλικείων και λοιπών χώρων εντός του ίδιου ή σε άλλο επαγγελματικό χώρο καθώς και η εκμετάλλευση χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking).

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Γαλατσίου. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 378.000,00 ΕΥΡΩ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 12.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Α) Αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. καταβεβλημένο ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Β) Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.529,71 Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,34 Ευρώ (10.000 δρχ.) σε 30 Ευρώ κάθε μία με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92, 3.696, 82 Ευρώ και μέρους υπολοίπου κερδών εις νέο 2.832,89 Ευρώ.

Γ) Με την από 30.12.2002 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετά από την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης του Απόστολου Μακρή, από την οποία προκύπτει ότι η κεφαλαιοποιημένη καθαρή θέση της απορροφούμενης επιχείρησης ανέρχεται σε Ευρώ 16.759,19 και με καταβολή Ευρώ 10,8 στο ταμείο της εταιρείας, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 16.770 ΕΥΡΩ με την έκδοση 559 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ που διανεμήθηκαν στον Απόστολο Μακρή μετά την ολοκλήρωση της συμβάσεως συγχώνευσης .

Δ) Με την από 30/6/2006 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ

61.230,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 2.041 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού."

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινώς τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

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

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν 4548/2018.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2. Το Διοικητικό συμβούλιο δεν υποχρεούται να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο τους είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον αυτή είναι τακτική, α) τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της γι' οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο συμπεριλαμβανομένου ως τέτοιου και της τυχόν συμμετοχής ή εκπροσώπησης των αιτούντων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων).

7) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8) Ύστερα από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος σε περίπτωση που οι αντίστοιχες πληροφορίες δεν είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9) Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο μέτοχος μπορεί να ζητήσει τον πίνακα των μετόχων της εταιρείας με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι 1 εκατοστό του κεφαλαίου.

10) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

11) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της τριετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι πράξεις.

12) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το ως άνω δικαστήριο της έδρας της εταιρείας

έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

13)Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

γ) Εκλογή ή ανάκληση των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέχρι την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητος της.

2) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλω μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει ειδική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

5) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται και αυτή συνέρχεται οπουδήποτε, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιτάξει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση) .

6) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα την λύση της εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά σαφή τρόπο, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόποι με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2) Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται με καταχώρηση στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να γνωστοποιήσει την ως άνω καταχώριση στους Μετόχους κι εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3) Ανεξάρτητα από τις παραπάνω δημοσιεύσεις κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφόρηση για επικείμενες συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Επίσης δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η παρούσα υποχρέωση της εταιρείας πληρούται εφόσον τα παραπάνω στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα τις μετοχές τους. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, που διορίζεται με απλή επιστολή.

2) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδεια της.

4) Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα μέσα χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της . Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, την συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στην γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης και β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά μέσα την διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά, εγγράφως κατά τη διάρκεια της από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση στη γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο παρόν εδάφιο λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι φυσικώς παρόντες.

5) Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση και δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφου

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τους καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

γ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παραγραφο 5 του αρθρου 21 καθ παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας 'ή την παροχή ή ανανέωση εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπέυεται το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

<u>Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνεδρίαση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

<u>Θέματα συζήτησης –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</u>

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση-Προσυπογραφή Πρακτικών χωρίς συνεδρίαση

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί θεμάτων που αφορούν όλα τα θέματα, πλην αυτών που απαιτούν τακτική γενική συνέλευση, είναι δυνατόν να

λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση υπό τις προϋποθέσεις της 1ης παραγράφου του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Αποφάσεις της παρούσης παραγράφου δύνανται να ληφθούν εφόσον για την λήψη τους με την παρούσα διαδικασία, δεν αντιτίθενται μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον (1/5) του κεφαλαίου και οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν την αντίρρηση τους μέσα σε (48) ώρες από την λήψη της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2) Οι αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται εκάστοτε από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αναστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3) Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 2 του παρόντος, κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα προς όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν αποδέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική απάντηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους και η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται εκ του νόμου να κοινοποιηθεί στους μετόχους. Εντός (3) ημερών από την λήψη της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση, και οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε (2) ημέρες από την λήψη της αίτησης.

4) Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν μπορεί να ληφθεί πριν παρέλθει η προθεσμία η προθεσμία των 48 ωρών της πρώτης παραγράφου του παρόντος εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση που περιήλθε στην εταιρεία μετά τον οριζόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψιν. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει την πλήρη και σύννομη τήρηση της διαδικασίας.

5) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την παρούσα διαδικασία καταχωρούνται στα πρακτικά της εταιρείας.

6) Η κατάρτιση πρακτικού και η προσυπογραφή του από όλους τους μετόχους ή του αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους ,με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας.

7) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4) Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 Ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση μπορεί να προβεί σε διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου με εκλογή φυσικού προσώπου (σύμβουλος- διαχειριστής). Ο διορισμός, η θητεία, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωτή, η αστική και ποινική του ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή καθώς και όλα τα συναφή θέματα, διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατά με το μονοπρόσωπο χαρακτήρα του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, διενεργεί τα παρακάτω:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής, ή άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα

μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή πιστώσεις, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων, διενεργεί δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με τις επιφυλάξεις των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 24 του Π.Δ. 409/1986.

3) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την εντός των σκοπών της εταιρείας ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

4) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

5) Προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι αποκτήσεις που αναφέρθηκαν κινητών και ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση τους από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που θα συνάπτεται από αυτό τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση, όπως έχουν τροποποιηθεί από τα άρθρα 10 και 24 του Π.Δ. 409/1986.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και λοιπά έργα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, ενεργώντας συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους .

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή ύστερα από αίτηση δύο μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3) .

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Άδεια ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3) Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι πρώτης τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

<u>Ελεγκτές</u>

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για να ελέγχουν τα βιβλία της Εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική. Έχει δε το δικαίωμα να εκλέγει ένα αντί δύο ορκωτούς ελεγκτές.

2) Η αμοιβή του ελεγκτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους διορίζει και αναγράφεται στην απόφαση της.

3) Σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι έχουν τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να προβαίνουν στον έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού της εταιρείας και έχουν την υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 και 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 35 παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Π.Δ. 409/86. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με το διενεργηθέντα έλεγχο.

6) Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσδιορίζοντας την ημερήσια διάταξη. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και κάθε ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 145 κ.επ. Ν. 4358/2018.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό, γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

3) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή, υπόκεινται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Καθαρά κέρδη –Διάθεση Καθαρών Κερδών

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

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε από άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του άνω ορίου. β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους μετοχών. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για την μεταφορά σε νέο ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

<u>Λόγοι Λύσης της Εταιρείας</u>

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Η εταιρεία λύνεται: α) σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση, β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης γ) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

3) Η εταιρεία μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο έως τέσσερις θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατόν να περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

2) Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε.

4) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και κάθε χρόνο υποβάλλονται σ' αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεκώλυσαν την περάτωση αυτής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της

εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Απόστολος Μακρής εισφέρει ενενήντα έξι εκατομμύρια (96.000.000) δραχμές και πιο αναλυτικά: Από κεφάλαιο της εταιρείας «Α. ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και από καταβολή μετρητών δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (95.500.000) δραχμές.

β) Η Μαρία Χριστίνα Σβολοπούλου, εισφέρει τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000) και πιο αναλυτικά: Από κεφάλαιο της εταιρείας «Α. ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και από καταβολή μετρητών τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ένα οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ογδόντα πέντε και 0,20 (485,20), κείμενο στη θέση «Πανόραμα» Γαλατσίου Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφερείας του δήμου τούτου, επί της συμβολής των οδών Έβρου και Καβάλας. Επί του ως άνω οικοπέδου υφίσταται ανεγειρόμενη οικοδομή αποτελούμενη εκ πρώτου υπογείου, δευτέρου υπογείου, ισογείου , πρώτου (Α), δεύτερου (Β) και τρίτου (Γ) υπέρ το ισόγειο ορόφων και δώματος. Το οικόπεδο εμφαίνεται στο από Νοεμβρίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Σωτηρίου Δημόπουλου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, με τα περιμετρικά

στοιχεία Π1 67 43 Ρ-18 Ρ-26 Ρ24 Ρ23 Ρ22 Π3 Ρ21 Ρ20 Π4 Π4 54 Π1 συνορεύεται βορειοανατολικά εν μέρει επί πλευράς Π1 54μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,81 (13,81) με ιδιοκτησία Γεωργίου Κοκολάρα και εν μέρει επί πλευράς Π2 Π4 ομοίως με ιδιοκτησία Γεωργίου Κοκολάρα, νοτιοανατολικά, εν μέρει επί πλευράς Π2 54 με ιδιοκτησία Γεωργίου Κοκολάρα και εν μέρει επί πλευράς Π3 Ρ1 Ρ20 Π4 με οδό Έβρου, νότια επί καμπύλης πλευράς Π3 Ρ22 Ρ23 Ρ24 Ρ25 και Ρ26 συνολικού μήκους μέτρων εννέα και 0.60 (9,60) [Π3 Ρ22 =0,92, Ρ24 Ρ25 =2,17, και Ρ25 Ρ26= 2,17] με την απότμηση των οδών Έβρου και Καβάλας, νοτιοδυτικώς επί πλευράς Ρ26 Ρ18 μήκους μέτρων πέντε και 0,86 (5,86) με την οδό Καβάλας και βορειοδυτικώς επί πλευράς Ρ18 67 43 Π1 συνολικού μήκους μέτρων τριάντα ενός και 0,64 [ρ18 67=25,39 67 43=0,25 και 43 Π1 =6] με ιδιοκτησίες Β. Δράκου και Αθ. Κηρόκωστα, αντίστοιχα. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην μετασχηματιζόμενη εταιρεία εκ δύο τμηματικών αγορών με τα υπ' αριθ. 24362/1996 και 24594/1997 συμβόλαια μου που έχουν μεταγραφεί νόμιμα, επί του οικοπέδου δε αυτού η μετασχηματιζόμενη εταιρεία προέβη στην έναρξη ανεγέρσεως τριώροφου με δύο υπόγεια οικοδομής, κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθ. 434/1997 αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών-Πειραιώς. Η οικοδομή αυτή θα αποτελείται από Α' υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα δύο και 0,43 (372,43), από Β΄ υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριών και 0,38 (303,38), από ισόγειο, πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφους επιφανείας εκάστου μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριών και 0,38 (303,38) εκ της οποίας εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι έξι και 0,42 (226,42) θα είναι χώρος κύριας χρήσεως και εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα έξι και 0,96 (76,96) θα είναι υμιυπαίθριος χώρος και από το δώμα, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών και 0,13 (33,13), όπως οι όροφοι αυτοί απεικονίζονται στα από Φεβρουαρίου 1997 αντίστοιχα σχεδιαγράμματα κατόψεως ορόφων (Α, Β υπογείων, ισογείου Α,Β ορόφων και δώματος), του πολιτικού μηχανικού Σωτηρίου Δημόπουλου, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν.

Το εν λόγω ακίνητο, μετά τον δια του παρόντος γενόμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 εως 5 του Ν 2166/1993, περιέρχεται αυτοδικαίως και ανήκει κατά νόμον και άνευ ετέρου στην κυριότητα, νομή και κατοχή της νέας εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΚΡΗΣ- Εμπορία -Σέρβις-Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανώνυμος Εταιρεία» αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη ετερόρρυθμος εταιρεία μόνο κατά τον εταιρικό τύπο αυτής, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με

διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαριστεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία. Η μεταβολή αυτή θα σημειωθεί σύμφωνα με το Νόμο στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότης, παραγγέλεται δε ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας να προβεί στην πρέπουσα εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, του οποίου η θητεία θα λήξει την 30 Ιουνίου 1999, θα απαρτισθεί από τους:

1) Απόστολο Μακρή του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Γερανίων 2), κάτοχο του υπ' αριθ. Ν311857/30.12.1983 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Περισσού, με α.φ.μ. 2803160, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

2) Μαρία –Χριστίνα Σβολοπούλου του Ανδρέα και της Σταματίνας, έμπορο, γεννημένη το έτος 1962 στον Πειραιά, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Πατρόκλου 19), κάτοχο του υπ' αριθ. Ν242965/1984 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Χαλανδρίου, με α.φ.μ. 26429783, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

3) Αναστασία Βρεττού του Βασιλείου και της Αικατερίνης σύζυγο Απόστολου Μακρή, γεννημένη το έτος 1956, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Γερανίων 2), κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ423890/1985 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με α.φ.μ. 2803160, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

4) 4) Δημήτριο Κουτούγερα του Νικολάου και της Ευσταθίας, επιχειρηματία, γεννημένο εις Πύργο Ηλείας, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Νέστου 1), κάτοχο του υπ' αριθ. Μ 261384/1991 δελτίου ταυτότητας του Π. Α. Ανθούπολης, με α.φ.μ. 26522676 ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

5) Γεώργιο Χρυσούλη του Ανδρέα και της Χριστίνας, γεννημένο το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Γράμμου 25) κάτοχο του υπ' αριθ. Λ.345890/1977 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου με α.φ.μ. 40073871, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: Τακτικοί 1) Γεωργιος Μήτραινας του Σωκράτους και της Λασκαρώς, γεννημένος στην Θήβα, το έτος 1957, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Ιωαννίνων 44), κάτοχος του υπ' αριθ.Ι.670010/1974 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Λεβαδιάς με α.μ. 9996/023932 και 2) Χαρίκλεια Πιτσούνη του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, γεννημένη το έτος 1964 στην Αθήνα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Νέστου 1), κάτοχος του υπ' αριθ. Λ.057143/1979 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, με α.μ. 29045.

Αναπληρωματικοί οι: Παρασκευάς Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Σμαράγδας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Πειραιά (Κ.Γερμά 106-108), γεννημένος το έτος 1962 στον Πειραιά κάτοχος του υπ' αριθ. Σ.5699472/1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δραπετσώνας, με Α.Μ. 9993/028208 και

Αικατερίνη Πρωτονοταρίου του Στυλιανού και της Μαρίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ., κάτοικος Αθηνών (Κύθνου 50) γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ551807/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Μ. 9993/0290046.

Όλοι οι ως άνω ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητος και η αμοιβή εκάστου θα είναι δραχμές 70.000.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κ. Αικατερίνη Δημακοπούλου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ 16305), να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από την Γ.Σ. 14/03/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Μακρής Απόστολος

