ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 07/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1547287

Προς: **«AXEL ACCESSORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ- ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»**
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 124Β
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AXEL ACCESSORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ- ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AXEL ACCESSORIES Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058613104000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **07/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1734552**, η με αριθμό πρωτ. 782/07.05.2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AXEL ACCESSORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ- ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «AXEL ACCESSORIES Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058613104000, σύμφωνα με την από 22/04/2019 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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

του τροποποιημένου καταστατικού της

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

"AXEL ACCESSORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ- ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ"

και με το διακριτικό τίτλο:

«**AXEL ACCESSORIES S.A.**»,

με ΑΦΜ 999559300 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058613104000 του Ε.Β.Ε.Θ

που προέρχεται από μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«AXEL ACCESSORIES Α.Ε»,** με **ΑΦΜ 999559300** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 058613104000 του ΕΒΕΘ**, αριθμούς που διατηρεί και η ως άνω **Α.Ε.** και της οποίας **Ο.Ε.** είναι καθολική διάδοχος, όπως πρόεκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από **22 Απριλίου 2019** Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

******

(Έχει ληφθεί υπ΄ όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. ***4611/03-7-2012*** *Συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 7910/05-07-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) με αριθμό 6974/13-7-2012, στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί η ως άνω τροποποίηση ως και οι παλαιότερες τροποποιήσεις του που έχουν δημοσιευτεί στα* ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ-ΓΕΜΗ) 11480/15-10-2012, 2674/10/05/2013, 11453/27/10/2014,*** *και στο* ***ΓΕΜΗ την 2-3-2015 με ΚΑΚ 335.617 , την 9-11-2015 με ΚΑΚ 456.311, την 06/12/2017 με ΚΑΚ 1268798 και την 15-3-2018 με ΚΑΚ 1349362,*** *ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις)*

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"AXEL ACCESSORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ"** και με το διακριτικό τίτλο: **"AXEL Α.Ε"** . ο οποίος διακριτικός τίτλος από 10/04/2013 με το πρακτικό της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων μετατρέπεται σε «**AXEL ACCESSORIES Α.Ε.**»

Για τις συναλλαγές τις εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ΄ οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, ειδικά δε στην αγγλική γλώσσα θα αποδίδονται ως εξής: Η επωνυμία ως **«AXEL ACCESSORIES COMMERCIAL AND CRAFT S.A. OF WOMEN'S FASHION ACCESSORIES - CLOTHING AND FOOTWEAR»** και ο διακριτικός τίτλος ως «**AXEL ACCESSORIES S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η εταιρία εδρεύει στη **Δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 124Β, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης**, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή

πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Οι εισαγωγές - εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο γυναικείων και ανδρικών ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ μόδας, φω μπιζού (ψευδοκοσμημάτων).

2. Οι εισαγωγές - εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο γυναικείων και ανδρικών εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, πλεκτών ή κροσέ.

3. Οι εισαγωγές - εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο γυναικείων και ανδρικών εσωρούχων, νυχτικών, ρομπών και συναφών ειδών.

4. Οι εισαγωγές - εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο είδη δώρων και υαλικών

5. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ημεδαπών ή αλλοδαπών συναφών επιχειρήσεων καθώς και η συνεργασία με αυτούς, ή η μεσιτεία μεταξύ αυτών Καθώς και κάθε άλλη συναφής προς τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας εργασία, απασχόληση και επιχείρηση καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6. Οι εκδόσεις και εμπορία περιοδικών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικών προς τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας.

7. Το λιανικό εμπόριο όλων των παραπάνω ειδών από καταστήματα outlet.

8. Το λιανικό εμπόριο όλων των παραπάνω ειδών από καταστήματα stock.

9. Το λιανικό εμπόριο των παραπάνω ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματά της κ.λ.π.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 18 του παρόντος.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται **ογδοντακονταετής (80)** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 340.000,00 ευρώ, διηρημένο σε 340.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,000 ευρώ η κάθε μία, έχει καλυφθεί και καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 6974/13-07-2012).

2. Με την από 03/09/2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00), με καταβολή μετρητών ποσού εννιακόσιες μία χιλιάδων τετρακόσιων δέκα (901.410,00) ευρώ και με κεφαλαιοποίηση ποσού δύο εκατομμύριων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακόσια ενενήντα (2.098.590,00) ευρώ που είχαν αχθεί στο λογ/σμο 43.01.00.0000-0001 (Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - καταθέσεις μετοχών-εταίρων) και έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 11.480/15/10/2012).

3. Με την από 10/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 2674/10/05/2013.

4. Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννιά χιλιάδες ευρώ (29.000,00) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που πρόεκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν 2065/92 κατά την 31/12/2012 και έκδοση είκοσι εννιά χιλιάδων (29.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 11453/27/10/2014).

5. Με την από 16/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) με καταβολή μετρητών ποσού 30.000,00 τριάντα χιλιάδων ευρω και με κεφαλαιοποίηση ποσού (170.000,00) εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ που είχαν αχθει στον λογ/σμο 43.01.00.0000-0001 (Ποσά προοριζομένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – καταθέσεις μετόχων) και με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης(Κ.Α.Κ. ΓΕΜΗ 456311).

6. Με την από 30/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά 1.500.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και με αντίστοιχη ακύρωση 1.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (Κ.Α.Κ. ΓΕΜΗ 1268798).

7. Με την από 7/3/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά 400.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου σε μέτοχο και με αντίστοιχη ακύρωση 400.000 μετοχών αυτού ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (Κ.Α.Κ. ΓΕΜΗ 1349362).

8. Με την από 7/3/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.273.858,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση 1.273.858 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 4,710101125887 ευρώ, εκάστης. Η διαφορά 3,710101125887 ευρώ μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά 4.726.142 ευρώ, θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (Κ.Α.Κ. ΓΕΜΗ 1349362).

9. Με την από 22-4-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, και έκδοση 2 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμής διάθεσης υπέρ το άρτιο 65.000,00 ευρώ, εκάστης. Η διαφορά 64.999,00 ευρώ υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά 129.998,00 ευρώ, θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται τελικά και συνολικά στο ποσό των **3.442.860,00 ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **3.442.860** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης.----------

Άρθρο 6

Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Δ.Σ., ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/07.

Άρθρο 7

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Έκδοση ομολογιακού δανείου

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών, ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 3α, 3β και 13 έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07. Ειδικά οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 (από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού) επιτρέπονται.

Άρθρο 8

Μετοχές

Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές είναι όλες **κοινές ονομαστικές** και μεταβιβάσιμες σ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα στα άρθρα 5 & 38 του παρόντος ορίζονται. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τους εκάστοτε ισχύοντες Φορολογικούς Νόμους. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Γενικά - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

5. Καθόν χρόνο η «DIORAMA INVESTMENTS SICAR S.A.», έχει στην κυριότητά της μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, θα δικαιούται να διορίζει το εν τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, ήτοι κατ' ανώτατο δύο (2 μέλη) αυτού.

Άρθρο 10

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 39α, 40 και 40α΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 35α΄, 35β΄και 35γ΄ του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 14

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας, την οποία επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.

7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το **ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για:

(Ι) τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά επί των ακόλουθων θεμάτων:

(i) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(ii) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας,

(iii) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(iv) οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλονται από το νόμο ή διενεργείται με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(v) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(vi) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας και τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών,

(vii) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, και

(viii) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,

όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει και θα λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις μόνον εφόσον επιτυγχάνεται (α) στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, απαρτία ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ενενήντα τοις εκατό (90%) του σε αυτήν εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, (β) στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, απαρτία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του σε αυτήν εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ή (γ) στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, απαρτία εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του σε αυτήν εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

(ΙΙ) τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά επί των ακόλουθων θεμάτων:

(α) τη διανομή ή μη μερισμάτων και την εν γένει μερισματική πολιτική της Εταιρείας,

(β) την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν εμπίπτει στα ανωτέρω υπό (Ι) θέματα,

(γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

(δ) το διορισμό ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η οποία θα επιλέγεται αποκλειστικά εκ των ακολούθων ελεγκτικών εταιρειών: Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton και Mazars,

(ε) την παροχή άδειας κατά το άρθρο 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 ή το άρθρο 30 του παρόντος,

(ζ) την τροποποίηση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αποδοχών και λοιπών παροχών των Διευθυνόντων Συμβούλων, και

(η) την εισαγωγή οποιωνδήποτε κινητών αξιών εκδόσεως της εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,

(θ) την τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 3, 4, 8.1 και 22 του καταστατικού,

η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει και θα λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις μόνον εφόσον επιτυγχάνεται η απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20 μείον μία ψήφο, και η πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 μείον μία ψήφο.

Άρθρο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 21

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως επτά (3-7) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Με την επιφύλαξη το άρθρου 9.5, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5) θητεία** που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Με την επιφύλαξη το άρθρου 9.5, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

5. Με την επιφύλαξη το άρθρου 9.5, εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά,

εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση - Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

4. Ειδικώς για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

(α) εκπόνηση και έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου, του προϋπολογισμού και των εκάστοτε οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

(β) έγκριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, συναλλαγής, πράξης ή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) εξαγορών και εμπορικών συμφωνιών οποιασδήποτε φύσεως, με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει, είτε η κάθε μία τις πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€500.000), είτε συνολικά ανά έτος το ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000),

(γ) έγκριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε εκ των ιδρυτών αυτής ή/και με κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20και συνδέεται με οποιονδήποτε εκ των ιδρυτών , σε κάθε περίπτωση με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει, είτε η κάθε μία τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€50.000), είτε συνολικά ανά έτος τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000),

(δ) σύσταση βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή/και παροχή εγγύησης από την εταιρεία,

(ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου από την εταιρεία με μετατρέψιμες ομολογίες, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση,

(στ) μεταβολή των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας που θα είχε ως συνέπεια την αύξηση του λόγου του καθαρού δανεισμού προς τα έσοδα πλέον άλλων (επαναλαμβανόμενων) εισοδημάτων (εξαιρουμένων ρητώς τυχόν αναπροσαρμογών ακίνητης περιουσίας ή αποθεμάτων), μείον το κόστος πωληθέντων, μείον διοικητικά έξοδα, έξοδα διανομής και άλλα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων εκτάκτων αποτελεσμάτων) (EBITDA) της εταιρείας πέραν του 3x,

(ζ) μεταβολή της δραστηριότητας της εταιρείας, η οποία δε συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού της σκοπού,

(η) τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας του κ. Βασιλείου Μεζερίδη με την εταιρεία,

(θ) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί οποιουδήποτε θέματος παρατίθεται στο άρθρο 18 προς τη Γενική Συνέλευση,

(ι) μεταβολή των αρχών, κανόνων και πολιτικών βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, και

(κ) εκκίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας για την εισαγωγή οποιωνδήποτε κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως επί αυτών μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη αυτού και η σχετική απόφαση λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 27

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή

εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης 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 αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18(ΙΙ). Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 30

Άδεια ανταγωνισμού

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18(ΙΙ), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18(ΙΙ), η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς,. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18(ΙΙ), να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 31

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν.2190/1920,συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται

απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 18(ΙΙ) του παρόντος.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 34

Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εφαρμόζει το 5ο Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α).

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών

Η εταιρεία αναφορικά με τη νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 18(ΙΙ) του παρόντος, επιφέροντας αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού προ της παρόδου του χρόνου λήξης της εταιρίας, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τη μείζονα απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 κ.ν. 2190/1920 , γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **(από έναν έως**

τρεις), που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου

του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας

*μετά και την τελευταία τροποποίηση του **άρθρου 5,***

*με απόφαση της από **22-4-2019 Ε.Γ.Σ.** των μετόχων της*

Θεσσαλονίκη 22-4-2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΜΑΚΗΣ