Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,16/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1550175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **359901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741885**, η με αριθμό 2976 / 16/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, η διαγραφή του άρθρου 37, η αναρίθμηση του άρθρου 38 σε 37 και η τροποποίησή του, η προσθήκη του άρθρου 38 και η διαγραφή των άρθρων 39 και 40 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 359901000, σύμφωνα με την από 02/05/2019 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

(Μετά την από 02.05.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών υπό την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, και γραφεία αυτής επί των οδών Κ. Παλαμά αρ. 46 και Δ. Σολωμού αρ. 23.
Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Δ.Σ. αυτής το οποίο καθορίζει και τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί πενήντα (50) ετών, άρχισε δε από την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού και την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η Εμπορία Υλικών Ετοίμων Ενδυμάτων, Ψιλικών εν γένει καθώς και η ενέργεια Εισαγωγικού και Εξαγωγικού Εμπορίου και γενικά η άσκηση εμπορίας ή αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ή επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής όπως και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες

επιδιώκουν τους ίδιους με τους παραπάνω ή παρεμφερείς σκοπούς, και η ίδρυση τέτοιων εταιρειών ή επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε 11.628.000 δρχ, διηρημένο σε 11.628 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μία καταβεβλημένο από τους ιδρυτές.

Με την απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου 1993 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36.371.000 δρχ. με έκδοση 36.372 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη που πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/1992 δρχ. 10.272.628 με μη ληφθέντα μερίσματα μετοχών κατά δρχ.19.523.420 και με καταβολή μετρητών δρχ. 6.575.952, με την δημοσίευση της έγκρισης της τροποποίησης του καταστατικού απόφασης του Νομάρχη.
Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (48.000.000) σαράντα οκτώ εκατομμύρια δρχ. διηρημένο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την απόφαση της 30ης Δεκεμβρίου 1995 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη που πραγματοποιήθηκε με τη κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού δρχ. 1.650.000 και των μετρητών δρχ. 1.350.000. Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (51.000.000) δρχ. διηρημένο σε 51.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την απόφαση της 28-12-1998 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια, που πραγματοποιήθηκε με την Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992 κατά δραχμές 18.975.000 και το υπόλοιπο των δραχμών 11.025.000 σε μετρητά με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά και την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. (81.000.000) ογδόντα ένα εκατομμύρια, διηρημένο σε 81.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. εκάστη, τις οποίες ανέλαβαν στο σύνολο τους, οι ιδρυτές αυτής.

Με την από 10-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :
(1) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ
(2) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 380,93 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την στρογγυλοποίησή του σε 2,93 ευρώ η κάθε μία.

(3) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 61.530 ευρώ (διαφορά από μετατροπή μ.κ. 380,03 ευρώ υπεραξία Ν. 2065/92 , 40.006,12 ευρώ, μετρητά 21.142,95 ευρώ) με έκδοση 21.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 298.860,00 ευρώ διηρημένο σε 102.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της 28-12-2005 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 52.740,00 ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/1992 κατά 35.748,98 ευρώ και το υπόλοιπο του 16.991,02 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 18.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.
Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 351.600,00 ευρώ διηρημένο σε 120.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη τις οποίες ανέλαβαν στο σύνολο τους οι ιδρυτές αυτής.

Με την από 10-12-2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5΄ (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και παραγρ. 3 και άρθρου 31 παραγρ. 2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 43.196,99 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 43.196,99 ευρώ με την έκδοση 14.743 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε σε: 394.796,99 ευρώ διαιρούμενο σε 134.743 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 02-05-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο − Μετοχές−Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 και παραγρ. 3 και άρθρου 31 παραγρ. 2 του Ν. 2190/1920, κατά ευρώ: 146.500 ευρώ, με καταβολή μετρητών έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία, οι οποίες μετοχές διανεμήθηκαν σε δύο κατόχους των παλαιών μετοχών που συμμετείχαν στην αύξηση και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ παράλληλα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 541.296,99 ευρώ διαιρούμενο σε 184.743 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23-12-2013 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ: 43.129,60. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 κατά 43.129,60 ευρώ με την έκδοση 14.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε σε ευρώ 584.426,59 ευρώ διαιρούμενο σε 199.463 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και παραγρ. 3 και Άρθρου 31 παραγρ. 2 του κν. 2190/1920, κατά: 35.274,27 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού κατά 35.274,27 ευρώ με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε : 619.700,86 ευρώ διαιρούμενο σε 211.502 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018 και διενεργείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις του Νόμου διαδικασία.

2. Εντός της νόμιμης προθεσμίας από την καταχώρηση κάθε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τον Νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου να χορηγηθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν τα παραπάνω στοιχεία. Συγχρόνως με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών πρέπει να παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η μετάβαση των μετοχών, διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της

έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

6. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι έναντι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο αυτής από οποιονδήποτε κύριο ή κάτοχο, η δε κυριότητα ή κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία και στην Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μέτοχοι όσον αφορά τους ιδίους καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν ή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή, ακόμη και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Δικονομία, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά στον λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται : (α) Η απόκτηση Μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. (β) Η απόκτηση μετά από την καθολική μεταβίβαση περιουσίας. (γ) Η Απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων. (δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν πληρωθεί στο σύνολο τους και (ε) Η απόκτηση σε κάθε άλλη περίπτωση που το επιτρέπει ο Νόμος.

5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφαρμογή έχουν, για όλα τα θέματα που αφορούν στις ίδιες μετοχές, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη μετόχους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγω εκπτώσεως κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη του ή να συνεχίσουν να διοικούν την Εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας τους.

2. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτηση του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, προεδρευόμενο από τον μεγαλύτερο σε ηλικία των συμβούλων, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, Σύμβουλος οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού και παρακολουθεί όλη την λειτουργία της Εταιρείας ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όσες φορές το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δυο (2)

σύμβουλοι, οπότε σ' αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, αυτή δε η εντολή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα και για περισσότερες από μία (1) συνεδριάσεις.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που κωλύεται ή απουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τι τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν όμως εκπροσωπεί σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται έχει δύο (2) ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του σ' αυτά εάν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν ορίζεται από το παρόν Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική μνεία, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής Δημόσιας Διοικητικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προφυλακτικών ή συντηρητικών, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες,
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης 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 δάνεια, από τα οποία εξαιρούνται τα ομολογιακά, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις τραπεζικές, ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή,

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή συναφή εταιρικό σκοπό,

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες ή καταστατικές, ορίζει την ημερησία διάταξη τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, το σκοπό διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του καταστατικού,

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3. Όλα τα έργα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθώς και τα υπόλοιπα, αντιπροσώπευσης καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικά των δικαιωμάτων του που σχετίζονται με τη Διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια σε έναν ή δύο από τους συμβούλους, οι οποίοι ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, για την περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται.

2. Η ανάθεση για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου στους οριζόμενους σε αυτό, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί και αυτό τα ίδια δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 20

Για να δεσμεύεται η Εταιρεία και να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του δημοσίου, τραπεζών και οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής απαιτείται η υπογραφή του εκάστοτε εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή προσώπων, οριζόμενου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη :
(α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται με τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και στους τυχόν Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την Εταιρεία και να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των ανωτέρω και κάθε προσώπου που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του Νόμου 4548/2018. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και να εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τέτοιες, θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου,
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διάθεση των ετησίων κερδών,
δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στον Νόμο,

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών ,
η) Εκλογή ελεγκτών και
θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μεν στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και ειδικότερα το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από αίτηση μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της παραπάνω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε λοιπά έντυπα ή άλλα μέσα είναι προαιρετική. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω, προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

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

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που ζητά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και προκειμένου περί τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και αντίτυπο των εγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης και της γνώμης του νόμιμου ελεγκτή.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Ο μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετόχων του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του προηγούμενου εδάφιου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4. Είκοσι τέσσερις (24) 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 με τις ενδείξεις των μετόχων και των ψήφων καθ' ενός από τους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από κάθε συνεδρίαση των αναφερομένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για να θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια

απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ολόκληρες ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στην μείωση του κεφαλαίου, στην έκδοση δανείων με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση της Εταιρείας στη λύση αυτής, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τη μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη , με εξαίρεση την αυτόκλητη (καθολική) Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο. Συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται - με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και των προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Περίληψη των συζητήσεων και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Νόμιμο Αναπληρωτή του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, κι όταν αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος από τους παρόντες συμβούλους, προεδρεύει στη Συνέλευση, εκλέγοντας προσωρινά ένα Γραμματέα, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετοχών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί τι οριστικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

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

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την εκλογή ελεγκτών, με τον διορισμό και την παύση τους, με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Ο διορισμός και η παύση για οποιονδήποτε λόγο, αλλά και τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους

αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι αποκλείσουν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνονται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών Άρθρων του Ν. 4548/2018.

3. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

4. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αφορούν.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

6. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας , εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στο Άρθρο 160 του Ν.4548/2018 σειρά.

ΑΡΘΡΟ 34

Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η Εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενικής Συνέλευσης η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Σε περίπτωση που κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.
Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στη περίπτωση των εδαφίων α’ και δ’ του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση εδαφίου β’ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου . Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.
Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία (με την επιφύλαξη της συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας) να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η

Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.
Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 37

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείτο από τους διορισθέντες στο αρχικό Καταστατικό:

Α. Εμμανουήλ Χρήστου Κασσιό, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, Αλκμεονίδων 11, Αγ. Νικόλαος - Παλλήνη.
Β. Ιωάννη Χρήστου Κασσιό, έμπορο, κάτοικο Μελισσίων, Αθηνάς 6.
Γ. Σμαρούλα σύζυγο Ιωάννη Κασσιού, το γένος Γεωργίου Μητροπάνου, έμπορο, κάτοικο Μελισσίων, Αθηνάς 6.
Δ. Χρήστο Κασσιό, κάτοικο Αθηνών, Λιοσίων 265 και
Ε. Γεώργιο Σωκράτους Μπόγια, λογιστή, κάτοικο Νέας Σμύρνης, Αγ. Σοφίας 76

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 02.05.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Νέα Χαλκηδόνα, 2 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΣΣΙΟΣ