Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,05/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1536155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΤΑΞΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8120101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758424**, η με αριθμό 3050 / 05/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8120101000 σύμφωνα με την από 26/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3050 / 05/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία και διακριτικό τίτλο **«ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, θα χρησιμοποιείται ή επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
1) Η παροχή λογιστικών , ελεγκτικών, φοροτεχνικών και γενικά οικονομολογικών υπηρεσιών.
2) Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών και συναφών μελετών
3) Η παροχή υπηρεσιών φορολογικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών.
4) Η δημιουργία , ανάπτυξη ,συντήρηση ,εκμίσθωση λογισμικού και η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών καθώς και η εμπορία ηλεκτρονικών και συναφών ειδών.
5)Η απόκτηση εμπορικών σημάτων, αδειών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης , η διαχείριση τους και αξιοποίηση τους.
6) Η διαχείριση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο (π.χ. αγορές, μισθώσεις, υπομισθώσεις ,υπεκμισθώσεις, μεταπωλήσεις).
7)Η απόκτηση ακινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση
8) Η αγορά , μίσθωση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και σκαφών.
9) Κάθε άλλη παρεμφερής εργασία την οποία θα αποφασίσει ή διοίκηση και τα όργανα της εταιρείας

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και
3) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2058

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (172.500,00 EUR) και διαιρείται σε εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (172.500 μτχ) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 EUR) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείτο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η καθεμία.

Στη συνέχεια με την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 26/03/2019 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (127.500,00 EUR) και τελικά ορίστηκε στο ποσό των εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (172.500,00 EUR) και διαιρείται σε εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (172.500 μτχ) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 EUR) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου,

τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920, μη δυνάμενες να μεταβιβαστούν χωρίς προηγούμενη απόφαση-άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.
2. Ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης η γενική συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της, που λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και τροποποίηση του καταστατικού, να αποφασίζει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή την έκδοση κοινών ή μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου.
3. Η εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.
5. Οι τίτλοι των μετοχών, είτε οριστικοί, είτε προσωρινοί, θα αναγράφουν στο σώμα αυτών τον περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση μη εκδόσεως οριστικών ή προσωρινών τίτλων μετοχών, η μέχρι της έκδοσής τους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8^{α} του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή

σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, που ασκείται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 13 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει).
4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εφόσον ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος.
5. Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, είτε αυτή περιλαμβάνεται στις αποκλειστικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 34 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είτε όχι. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αυτόν τον τρόπο κατάλληλο ή ενδεδειγμένο, στην περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή εφόσον αποφασίσουν έτσι οι μέτοχοι, στην περίπτωση καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.
2. Για την πρόσκληση των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e_mail) προς εκείνους τους μετόχους πού έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Για την επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης αρκεί ή ηλεκτρονική απάντηση παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος.Στήν περίπτωση αυτή ή αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , οιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2.Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και η απόφαση για τη μεταβίβαση των μετοχών και μετατροπή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 80% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτής δεν επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπεί τουλάχιστον το 52% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται σε ποσοστό 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3.Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές ,η σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στη τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων ,για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξη (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο διοικητικό συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν

καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Η ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί αναπλήρωσης ή περί μη αναπλήρωσης προϋποθέτει ότι οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου,.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση αναφέρει πληροφορίες για τη συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν εμπίπτουν οι δραστηριότητες που ήδη μετέρχονται τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, προαιρετικά και εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει
2. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37α και 38 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 26
ΛΥΣΗ
1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται με τη λήξη της διάρκειάς της και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται ταυτόχρονα και ένας ή δύο εκκαθαριστές .Σε περίπτωση που η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .Αν η λύση επήλθε λόγω λήξεως της διάρκειας της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΩΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 26/03/2019
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ