ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,01/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1577371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **" ΞΕΝΩΝΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17121355000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24636/60/Β/91/001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1777196**, η με αριθμό 477 / 26/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 21, 20, 19, 17, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, η κατάργηση του άρθρου 15, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17121355000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24636/60/Β/91/001) σύμφωνα με την από 05/06/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε
   ΝΥΜΦΑΙΟ 0, 53078, ΝΥΜΦΑΙΟ

2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προς εναρμόνιση αυτού με τον ανωτέρω νόμο, μετά από την τροποποίηση των άρθρων 6,7,8,9,10,12,14,15 (κατάργηση), 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και αναρίθμηση αυτών από το άρθρο 16 και μετά, από την 7-6-2019 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, έχει ως ενιαίο κείμενο το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΕΠΑΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρία συστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρία με αρχική επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Με απόφαση της από 11-11-1994 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η παραπάνω επωνυμία τροποποιήθηκε σε «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΩΝΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», η δε τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ 6584/28-11-1994).

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1) Η εταιρία έχει την έδρα της στην Κοινότητα Νυμφαίου Νομού Φλωρίνης Δυτικής Μακεδονίας.
2) Υποκαταστήματα, γραφεία , παραρτήματα, πρακτορεία κ.λπ., μπορεί να ιδρύσει η εταιρία μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή άλλους φορείς, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή, με απόφαση μόνον του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει και τους ειδικότερους όρους της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Φλώρινας της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της .

1) Η διάρκεια αυτή της εταιρίας μπορεί να παραταθεί, όπως επίσης η εταιρία μπορεί και να λυθεί πρόωρα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας τροποποίησης του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της εταιρίας είναι:

i. Η δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων οικοτουριστικού χαρακτήρα, ξενοδοχείων, ξενώνων, καταλυμάτων και εν γένει τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων, Τουριστικών γραφείων και πρακτορείων και τουριστικών καταστημάτων.
ii. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων πάσης φύσεως, αστικών και αγροτικών, αγρών, αγροτικών εκτάσεων και καλλιεργειών πάσης φύσεως,

οικοπέδων και γηπέδων κάθε είδους, κτισμάτων κάθε τύπου, κοινών και ειδικών κτηρίων, όπως ενδεικτικά ξενώνων, ξενοδοχείων, οικοτροφείων, βιομηχανοστασίων κάθε είδους, αποθηκών, ιδιόκτητων ή τρίτων, ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικών ή δημοτικών- κοινοτικών, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

2. Στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία δημιουργεί, οργανώνει, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ξενοδοχεία, ξενώνες, καταλύματα και κάθε μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις και αγοράζει και πωλεί, εκμισθώνει και παραχωρεί ακίνητα, αναθέτει σε τρίτους ή κατασκευάζει η ίδια, βελτιώνει, αναπαλαιώνει και γενικά αξιοποιεί ακίνητα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με παράλληλο στόχο την εν γένει ανάπτυξη -οικονομική, οικολογική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, λαογραφική και κοινωνική- της περιοχής όπου εκτείνονται οι δραστηριότητες της εταιρίας.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία:

α) Ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία παραρτήματα, πρακτορεία της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Συμμετέχει, συνεργάζεται και συμπράττει με άλλους ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς ή φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με ελληνικές ή ξένες οργανώσεις και επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου, ιδρύει και νέους κοινούς φορείς, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα για την εκτέλεση και διαχείριση συγκεκριμένων έργων και επιχειρήσεων στα πλαίσια των σκοπών της.

γ) Διοργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις οικολογικού, περιβαλλοντικού, εθνολογικού, λαογραφικού γλωσσολογικού, αθλητικού, τεχνικού και εν γένει πολιτιστικού περιεχομένου.

δ) Προβαίνει σε κάθε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.»

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων (1.957.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (195.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.»

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί κατά την σύσταση της εταιρίας με το καταστατικό, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εντελώς κατά τα στο άρθρο 34 του καταστατικού λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμημένο σε πεντακόσιες (500) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας.

Με τη από 21-11-1993 απόφαση τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δραχμές με την έκδοση 9.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10.000 δραχμών (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 69/4-1-1994)

Στη συνέχεια με την από 1-7-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια (157.000.000) δραχμές με την έκδοση 15.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10.000 δραχμών (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. 5539/30-7-1996)

Στη συνέχεια με την από 30-6-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την ακύρωση 2.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10.000 δραχμών προς συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονα αποφασίστηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την έκδοση 2.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10.000 δραχμών, οι δε τροποποιήσεις αυτές δημοσιεύθηκαν, η μεν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό φύλλου 7945/5-10-1999, η δε αύξηση αυτού, στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό φύλλου 7941/5-10-1999.

Στη συνέχεια με την από 28-12-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε προς συμψηφισμό ζημιών (κατ' άρθρο 4 παρ. 3 εδ.2 του Ν.2190/20) κατά ογδόντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (81.854.500) δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 3.185 δραχμές, δηλαδή από 10.000 δραχμές που ήταν η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, έγινε ονομαστικής αξίας 6.815 δραχμών η κάθε μία. Κατά την ίδια παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-12-2001, αποφασίστηκε, αποφασίστηκε και η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου στο Ευρώ, σύμφωνα με τον Ν.2845/2000, άρθρα 11,12,13 και 14. Μετά την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες Ευρώ (514.000 €), ολοσχερώς κατά βεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες (25.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) της καθεμίας.

Ακολούθως με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2005 το εκ 514.000,00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (25.700 ονομαστικές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε μία) μειώθηκε κατά 257.000,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 10,00 ευρώ (ΦΕΚ 765/30-12-2006) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων (257.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες (25.700) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

Με την από 29-12-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} παρ. 2 του Ν. 2190/1920, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της καθεμίας (ΦΕΚ 1026/06-02-2009).

Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00) ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 30^{ης} Απριλίου 2009 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (1.157.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιες (115.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.»

Με την από 24-06-2010 απόφαση της Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} παρ. 2 του Ν. 2190/1920, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό οχτακοσίων (800.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της καθεμίας .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων πενήντα επτά χιλιάδων (1.957.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (195.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της τρίτης (3ης) παραγράφου του άρθρου αυτού, έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για άλλα πέντε (5) χρόνια από κάθε ανανέωση.
2) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται νόμιμα σ' αυτή, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση δεν αποκλείει και την αύξηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, και αντίστροφα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις γι αυτό.
3) Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στις δυο (2) προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου δεκαέξι (16) του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με τις παραγράφους ένα (1) και δυο (2) του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση , όπου κατά τον Ν. 4548/2018 απαιτούνται.
5) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη χρήση αλλά αναλόγως, με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου αυτού καθώς και των επομένων, το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει κατά τα λοιπά και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αύξησης.
6) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, εκτός της αυξήσεως που επιτυγχάνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4548/2018. Ο κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα προτιμήσεώς του σε συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ συγκεκριμένου άλλου μετόχου της εταιρίας, που θα καλύψει την αύξηση αυτή. Γενική παραίτηση απαγορεύεται. Εάν μέτοχος δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεώς του, το αντίστοιχο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν άλλοι μέτοχοι συμμέτρως. Μετά τη λήξη της

προθεσμίας, που όρισε το αρμόδιο για την αύξηση όργανο της εταιρίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως η οποία δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, εκτός αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, οπότε αρκεί η πρόσκληση να απευθύνεται στους μετόχους με συστημένες επιστολές. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιέχει και την προθεσμία που ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως.

7) Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται με τους όρους του άρθρου δεκαέξι (16) του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις και διατυπώσεις του άρθρου 26 Ν 4548/2018.
8) Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.
9) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου δεκαπέντε (15) του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 Ν. 4548/2018 και με την τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές .

Άρθρο 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Δ.Σ., ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.
2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, πρέπει να πιστοποιηθεί η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1) Όλες οι μετοχές της εταιρίας κατά την σύστασή της ήταν ανώνυμες. Με την απόφαση της από 7.6.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όλες οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές. . Η μετατροπή εκ νέου των μετοχών συνολικά ή μερικά σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο δεκπέντε (15) του καταστατικού αυτού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές
3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το κύριο σώμα κάθε τίτλου συνοδεύεται από τις μερισματαποδείξεις, που επισυνάπτονται στον τίτλο. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους γίνεται βάσει των μερισματαποδείξεων.
4) Ο τύπος έκδοσης των μετοχών, των τίτλων τους και των μερισματαποδείξεων, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αποφασίσει την έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους προσωρινών τίτλων που θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους δικαιούχους, με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
6) Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο παλαιός και αντικαθίσταται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Θεμελιώνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους της εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που θα έχουν εκδοθεί .
3) Η κυριότητα του τίτλου μετοχής θεμελιώνει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως για το δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας τους . Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της .
4) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι ή επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αντίστοιχη μετοχή.
5) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, οφείλει να διορίζει αντίκλητο είτε εκεί, είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Προς τον αντίκλητο αυτό νομίμως κοινοποιούνται διάφορα διαδικαστικά ή εξώδικα έγγραφα της εταιρίας . Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
6) Για τις διαφορές μεταξύ εταιρίας και μετόχων ή των μετόχων μεταξύ τους από τις εταιρικές σχέσεις, αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια είτε της έδρας της εταιρίας , είτε της Θεσσαλονίκης.
7) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική δέσμευση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της πέραν των ορίων που αναγνωρίζονται από το παρόν καταστατικό .
8) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του δικαιούχου της μετοχής από την εταιρία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9) Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 48 – 52 Ν. 4548/2018.
10) Οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν ελεύθερα τις μετοχές τους σε οποιονδήποτε από τους υπολοίπους μετόχους της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή ορισμένες από τις μετοχές του είναι υποχρεωμένος να

ειδοποιεί εγγράφως τους υπολοίπους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση αυτών των μετοχών .

11) Εάν ορισμένοι από τους περισσότερους δικαιούχους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως τους, αυτό ασκείται από τους υπολοίπους δικαιούχους αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρία και συμμέτρως .
12) Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των μετόχων κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού και κανένας από τους δικαιούχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του για απόκτηση μετοχών ή αν μένουν μετοχές αδιάθετες, μπορεί να γίνει μεταβίβασή τους σε τρίτο. Θα πρέπει όμως η συγκεκριμένη αυτή μεταβίβαση να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων, χωρίς να απαιτείται γι αυτό έγγραφος τύπος ούτε να τηρηθεί το σχετικό βιβλίο από την εταιρία.
13) Εάν δεν τηρηθούν οι όροι των παραγράφων 10 έως και 12 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη η μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας προς τρίτο.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2) 2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν απ΄ τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.
3) 3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4) 4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφορικών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5) 5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει στα πρακτικά. . Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6) 6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7) 7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8) 8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, 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, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.
9) 9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

10) 10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση 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.
11) 11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12) 12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξει των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018
13) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.
14) 12. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν. 4548/2018
1) .

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι ενδεικτικά η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρίας, β) τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, γ) αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δ) εκδόσεις δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που κατ' ανάγκη καθορίζεται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, στ) εκλογή των ελεγκτών, με εξαίρεση τους ελεγκτές της πρώτης χρήσεως που κατ΄ ανάγκη καθορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ζ) διορισμό των εκκαθαριστών, η) διαθέσεις των καθαρών κερδών, θ) έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, ι) έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ια) διανομή προσωρινών μερισμάτων

στους μετόχους, ιβ) περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου, ιγ) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου και ιδ) μεταβολή των σκοπών και αντικειμένων της εταιρίας.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τακτικά συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών..
2) Για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι εξής διατυπώσεις : **α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό την ετήσια οικονομική κατάσταση και την επεξηγηματική έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την μέρα , την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεσή τους, **β)** Η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύεται με καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στο εικοσαήμερο. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιούμενης προς αυτήν Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, της επεξηγηματικής εκθέσεώς του και της εκθέσεως των ελεγκτών.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως ισχύουν εκάστοτε. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.
5) Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως και την έκθεση των ελεγκτών.
6) Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο , δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 13

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

2) Σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατό σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη .

3) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 14
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3) Σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Επίσης σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέτοχοι από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν την συνέλευση τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 126 Ν. 4548/2018.

4) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τουλάχιστον έως την δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης τις κατάλληλες αποφάσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 125 και 126 Ν. 4548/2018.

5) Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τους επιτραπεί από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον

6) Σε περίπτωση ενεχύρου ή επικαρπίας μετοχών αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο , το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, σύμφωνα με το άρθρο 54 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

Άρθρο 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος ή σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 Ν 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου μεταθέσεως των κερδών, σε περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τη μεταβίβαση μετοχών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Προκειμένου περί αποφάσεως για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

3) Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει απαρτίας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , αν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

Άρθρο 18
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται , εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι και συμφωνούν στην προσθήκη οποιουδήποτε θέματος ημερησίας διάταξης..
2) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή .
4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται νομίμως ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της .
5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 19
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Μετά την ψήφιση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, παρέχεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
2) Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για την αποζημίωση της εταιρείας

λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που δόθηκε κατά την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) . Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις –3- έως εννέα –9- συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, μέτοχος της εταιρίας ή μη, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους, όπως επίσης και αλλοδαποί.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για μια πενταετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με των αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.»

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της και εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά το νομικό της πρόσωπο. Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρία, η οποία ευθύνεται γι αυτές.
2) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στ πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που, κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε ήδη νόμιμα. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό.
3) Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου : **α)** Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κ.λπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, είτε του εσωτερικού, είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη

και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ΄ αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό. Εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. **β)** Αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. **γ)** Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κ.λπ. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων της εταιρίας. **δ)** Αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κ.λπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα. **ε)** Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων. **στ)** Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κ.λπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο. **ζ)** Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιράις σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. **η)** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών , να αναθέτει μερικά ή ολικά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής και μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα, για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

5) Κάθε έγγραφο της εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους, για να είναι δεσμευτικό για την εταιρία πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από εκείνο το μέλος ή εκείνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, που με απόφασή του το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της εταιρίας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε και γενικότερα.

3) Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει δύο (2) από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους.
3) Οι εκλεγόμενοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι
4) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα από τα Βιβλία της εταιρίας. Έχει ακόμη κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία ανατίθεται σ' αυτόν με αυτό το Καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο νόμος ορίζει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτόν ο από το Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο κάθε ένας, διευθύνουν εν γένει τις εργασίες της εταιρίας , προίστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανά της. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, επιτρέπεται να εκλέξουν οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις –3- , προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμιά υποχρέωση αποζημιώσεως. Επίσης παύονται με τη λύση της εταιρίας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρίας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.

3) Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν μείνουν λιγότεροι από τρεις (3)

σύμβουλοι, όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή απ' αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται όμως μόνο ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας κατά το άρθρο 102 Ν 4548/2018. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής ή παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6) Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοιζητήσουν εγγράφως τη σύγκλησή του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα. .

2) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα με ειδική εντολή, η οποία χορηγείται με επιστολή ή τηλεγράφημα από απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου περισσότερες από δυο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος γίνεται με δική του ευθύνη και μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον εντός των συμβούλων, ποτέ όμως δεν είναι δυνατόν ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει από την ανωτέρω διαίρεση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Οι αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

4) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι αυτό το σκοπό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει τη καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, αν δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση.

5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 25
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση η οποιαδήποτε άλλη παροχή, το ύψος και το είδος της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) 2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή , με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4) Η ανωτέρω παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για (α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (γ) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δ) συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών (ε) συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018. Περαιτέρω εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση της γενικής συνέλευσης, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Άρθρο 26
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία, όπως και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, να τις διοικούν και αν τις εκπροσωπούν . Μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν 4548/2018.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Άρθρο 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με απόφαση της Γ.Σ της 29/12/2008 και ύστερα από σχετική έγκριση, η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά για την 17η χρήση, η οποία άρχισε στις 01/07/2008 επιμηκύνεται και θα λήξει στις 31/12/2009.

Πριν την ανωτέρω τροποποίηση, με απόφαση της Γ.Σ της 26/11/1999 και ύστερα από σχετική έγκριση, η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου.
Πριν την ανωτέρω τροποποίηση η εταιρική χρήση κατά τη σύσταση της Εταιρείας ήταν διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, άρχιζε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και έληγε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχιζε από την καταχώρηση του παρόντος και της εγκριτικής αποφάσεως του Νομάρχη Φλώρινας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Φλωρίνης και έληγε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992).

Άρθρο 29
Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1) Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 έως 157) του Νόμου 4548/2018.

2) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα 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. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 Ν 4548/2018.

5) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6) Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) . Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 158-163 Ν 4548/2018.

2) 2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν 4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 εδ.β, 3, 4 και 5 του άρθρου 161 Μ. 4548/2018.

3) 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

4) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1) Η εταιρία λύεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειά της, εκτός αν προηγουμένως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράτασή της και η απόφαση αυτή, αφού εγκριθεί από τον Νομάρχη Φλωρίνης δημοσιευθεί νόμιμα, β) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκριθεί και θα δημοσιευθεί νόμιμα, γ) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) εάν ανακαλέσει την εγκριτική απόφασή του ο Νομάρχης Φλωρίνης.
2) Οι προαναφερόμενοι λόγοι λύσεως της εταιρίας είναι περιοριστικοί . Διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρίας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσεως, για ν' αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση. 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 (1) έως τρεις (3), ενώ σε περίπτωση που η ίδια θα αποφασίσει διαφορετικά εφαρμόζεται το παραπάνω εδάφιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 Ν 4548/2018 σε σχέση με την εκκαθάριση της εταιρίας.

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

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), για το οποίο προβλέπουν ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού αυτού, θα καλυφθεί με τον εξής τρόπο: **Α)** Ο Ιωάννης Μπουτάρης του Στυλιανού θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές που αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και **Β)** η Αθηνά Μιχαήλ του Δαμιανού θα καταβάλει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές που αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα μετοχές (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μετά την εγγραφή του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Φλωρίνης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Φλώρινας να καταβάλουν το Ταμείο της εταιρίας, μέσα σε δύο (2) μήνες, σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν.

Άρθρο 34

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, αποτελείται από τους : 1) Αθηνά Μιχαήλ του Δαμιανού και της Θεοδότας, έμπορο , που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης 41), κάτοχο του Ξ-505311/ 11-2-88 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο , 2) Ιωάννη Μπουτάρη του Στυλιανού και της Φανούλας, χημικό , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1942 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Πλ. Αριστοτέλους 6), κάτοχο του Ι-409916/ 15-11-1971 δελτίου ταυτότητας του Β' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, 3) Ελένη Χοντολίδου του Σταύρου και της Θεανώς, καθηγήτρια φιλόλογο, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Ηρακλείας 4 – Σαράντα Εκκλησιές), κάτοχο του Ι-448057/ 6-12-1973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ' Α. Τ. Θεσσαλονίκης, ως μέλος, 4) Απόστολο Σοφιαλίδη του Ανδρέα και της Αντιγόνης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Φράγκων 3), κάτοχο του Θ-918692/ 6-5-1969

δελτίου ταυτότητας ΙΒ' Α. Τ. Θεσ/νίκης, ως μέλος και 5) Στέφανο Μπλάγα του Γεωργίου και της Ευμορφίας, δημόσιο υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, κάτοχο του Κ-617762/ 1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμυνταίου, ως μέλος.

2) Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας με θητεία μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο Ιωάννης Μπουτάρης του Στυλιανού και της Φανούλας, χημικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1942 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Πλ. Αριστοτέλους 6), κάτοχο του Ι-409916/ 15-11-1971 δελτίου ταυτότητας του Β' Α. Τ. Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικά και εξώδικα και θα διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της εταιρίας, ασκώντας όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που ανήκουν κατά το Νόμο και το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 35

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι 1) Ιωάννης Καρανάτσιος του Στεργίου, ιδιωτικός υπάλληλος πτυχιούχος Α. Β. Σ. Θ. , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 6), κάτοχος του Μ-659062/ 25-11-1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α. Τ. Ναούσης και 2) Εμμανουήλ Παπαγάλος του Αντωνίου, πτυχιούχος Α. Β. Σ. Θ. που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1954 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Γιάννη Αγγέλου 12- Χαριλάου), κάτοχος του Ζ-976630/ 27-12-1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ. Α. Βεροίας , αναπληρωματικοί δε οι 1) Ευθυμία Δημοπούλου του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος πτυχιούχος της Ο. Ε. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1952 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 6), κάτοχος του Ζ-983342/ 4-7-1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Γ΄ Α. Τ. Θεσσαλονίκης και 2) Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ευστρατίου, πτυχιούχος Ο. Ε . της Ν. Ο. Ε. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Βλ. Γαβριηλίδου 98 – Καλαμαριά), κάτοχος του Ι-153116/ 8-8-1973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Ε' Π.Α. Αθηνών, όλοι Ελληνικής Εθνικότητας.

Άρθρο 36

Δίδεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Απόστολο Σοφιαλίδη (Α. Μ. 1526), κάτοικο Θεσ/νίκης (Φράγκων 3), να υποβάλει την αίτηση που απαιτεί ο νόμος και το παρόν καταστατικό στον Νομάρχη Φλώρινας και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές σε ότι χρειασθεί ενώπιον αυτού, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για διορθώσεις σφαλμάτων, συμπλήρωση, τροποποίηση ή και διαγραφή όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από τον Νόμο μη εξαιρουμένων ακόμη και των άρθρων του παρόντος που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο και για τη σύνταξη σχετικής προς αυτό συμβολαιογραφικής πράξης που θα ισχύει σαν να έγινε από όλους, και θα δέσμευε απόλυτα αυτούς , επίσης ο άνω πληρεξούσιος θα δύναται να ορίζει και άλλους πληρεξουσίους για την διενέργεια όλων ή μέρους των παραπάνω πράξεων. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι από τους οποίους ο πρώτος δια του παρισταμένου πληρεξουσίου του , ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη του άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου τους, και ότι παραιτούνται χωρίς επιφύλαξη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί ύστερα από αυτή. Γίνεται μνεία ότι : Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (257.910) δραχμές, δηλαδή συμβολαιογραφικά δραχμές –97.910-,για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο

του καταστατικού δραχμές –50.000-, για τέλη δημοσίευσης δραχμές –60.000- περίπου, και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% δραχμές –50.000- ο οποίος πρέπει να πληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17και επόμενα του Ν. 1676/1986 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 1642/86 « Περί φόρου προστιθέμενης αξίας», μέσα σε 15 από σήμερα και πριν από τη δημοσίευση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ