ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,08/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1580566

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12514346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28476/6/66/Β/93/8/2008**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1785850**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/1679-1 / 08/07/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ2Ω7ΛΒ-ΟΟΩ) απόφασή της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12514346000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28476/6/66/Β/93/8/2008) σύμφωνα με την από 07/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Μ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 58-60, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για την σχέση της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες

(Η παράγραφος 2 του άρ. 1 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την από 30-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας – ΦΕΚ 1913/02-04-2008), όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία για την επιτυχία των σκοπών της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της συστάσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στο τεύχος «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν καταστατικό.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

(Το άρ. 3 παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.).

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοποί της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό είναι:

1. Η πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών και ειδικά η διενέργεια ασφαλιστικών εργασιών για λογαριασμό της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας και Γενναδίου 8).
2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες εταιρείες είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς επίτευξη των υπό της Εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών.
3. Επίσης μπορεί να συνάπτει κοινοπραξίες με νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, να συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συμμετέχει στην ίδρυση μικτών επιχειρήσεων, να συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, κρατικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρείες για την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με το αντικείμενό της και γενικά, πλην των παραπάνω περιπτώσεων που αναφέρονται.
4. Να συμμετέχει σε πάσης μορφής συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν και των οποίων ο σκοπός είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα γεωργού. *(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ΕΥΡΩ (87.900 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες

(30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ΕΥΡΩ), από αυτές δε:

1) δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες (15.300) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ΕΥΡΩ (44.829 ΕΥΡΩ) κατέχει η «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη (Μιχαήλ Καραολή 79),

2) έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (17.580 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη (2ο χλμ Ξάνθης - Πετεινού),

3) έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (17.580 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη (6ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας) και

4) δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ΕΥΡΩ (7.911 ΕΥΡΩ) κατέχει η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ», που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λ. Συγγρού 367).

β. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών και καταβλήθηκε από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ως εξής:

1) η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης κατέβαλε το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και ανέλαβε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές,

2) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.», κατέβαλε το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και ανέλαβε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές και

3) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», κατέβαλε το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και ανέλαβε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές.

γ. Με την υπ' αριθμ. 190/28-4-1993 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.» μεταβιβάσθηκαν οι παραπάνω

δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας αυτής στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.».

δ. Με την από 14-1-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που καταχωρήθηκε στις 16-3-2001 στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε από το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και από τις είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ονομαστικές μετοχές:

1) η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης ανέλαβε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών,

2) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕ) Α.Ε.», ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και

3) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΠ) Α.Ε.», ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και συνολικά κατείχε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.

ε. Στις 21-12-2001 μεταβιβάσθηκαν από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) δραχμών προς την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ».

στ. Με την από 9-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα οκτώ

χιλιάδων εβδομήντα πέντε (48.075) δραχμών ή εκατόν σαράντα ένα ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (141,09 ΕΥΡΩ) και με τον τρόπο αυτό ορίσθηκε το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (87.900 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ΕΥΡΩ), η δε μετοχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδαφ. α του παρόντος άρθρου.

ζ. Με την από 27-01-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό € 28.749,16 ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά) με έκδοση 9.812 νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ (Δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) και τιμή έκδοσης 23,44 ευρώ (Είκοσι τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) εκάστη. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 201.244,12 (Διακόσιες μια χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 116.649,16 ευρώ, διαιρούμενο σε 39.812 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη αυτής, 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 με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

Επί των αποφάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα.

Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.»

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

5. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία

αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

β. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία διαφορά δε δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρ. 5 παρατίθενται, όπως τροποποιήθηκαν με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 6

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες και αποκλείεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες. Οι μετοχές πρέπει να κατέχονται μόνο από συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές ανώνυμης εταιρίες, Δήμους, Κοινότητες, εργατοϋπαλληλικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις και Κοινωφελή ιδρύματα.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών εγκρίνεται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για την απόκτηση των μετοχών και συντελείται με την εγγραφή της μεταβολής αυτής στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας. Μεταβίβαση μετοχών χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι άκυρη.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν αυτές σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων θέτονται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι μετά την έκδοσή τους θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή και εφ' όσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριον αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων.

8. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαιωμάτων σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

    α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

γ) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

13. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

14. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρεειών», δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

15. Δάνειο της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

16. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

17. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και εκκαθάριση της εταιρείας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

   Σε κάθε περίπτωση στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ο εκάστοτε απαραίτητος αριθμός ασφαλιστικών πρακτόρων εγγεγραμμένων στο οικείο μητρώο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει

εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους και μη μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής).
5. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης συμβούλων πριν την λήξη του χρόνου της θητείας των οι σύμβουλοι που απέμειναν εφ' όσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο ή συμβούλους για την αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

(Η παράγραφος 2 του άρ. 8 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλιση από τον Πρόεδρο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει έναν σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, εάν έχει

εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

   α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

   β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

   γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

8. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να

προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

(Το άρ. 10 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 10 του Νόμου 1569/85 να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν γένει ή σε ορισμένον μόνο είδος πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

(Το άρθρο αυτό παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).

ΑΡΘΡΟ 12

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή Διευθυντή για δικό τους λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

   Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

Η ανωτέρω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 103 έως 108 αυτού εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 αυτού ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

Οι ως άνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα

εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

(Η παράγραφος 3 του άρ. 10 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Την Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη

συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας

με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ. 141 του ν. 4548/2018.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, 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 αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(Το άρ. 14 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 15

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης να αποστέλλει την πρόσκληση προς όλους τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
3. 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

(Το άρ. 15 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 16

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν από την Συνέλευση. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.
5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
6. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το

λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

(Το άρ. 16 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της Εταιρίας πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτο τους να υποβάλλονται στην αρχή της Συνελεύσεως πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 2 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 2. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 2 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

(Το άρ. 18 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

(Το άρ. 19 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 20

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

(Το άρ. 20 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 21

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφοσυλέκτης.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών

συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018, ήτοι μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την Γενική Συνέλευση.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

(Το άρ. 22 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

(Το άρ. 23 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 24

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε

χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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.

(Το άρ. 24 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

1. Αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων αυτής εφαρμόζονται κάθε φορά οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

4. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(Το άρ. 25 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1993 και η πρώτη τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί 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 ιδιότητά 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 .
2. 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.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του 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 1 του παρόντος άρθρου.

(Το άρ. 27 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 28

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

(Το άρ. 28 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

   β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

   γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

   α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

   β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

   γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018,

   δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

   ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

   αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της

πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του ν. 4548/2018.

(Το άρ. 29 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 30

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

   α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

   β) Αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και η τυχόν κατά το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

   γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018

   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

(Το άρ. 30 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 31

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των

λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

(Το άρ. 31 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

   β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

   γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

   δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

(Το άρ. 32 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

   α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

   β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

   γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ. 165 του ν. 4548/2018.

3. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13.

(Το άρ. 33 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

2. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 1 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

3. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ. 166 του ν. 4548/2018. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη και να ζητήσουν την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του αιτούντος ή των αιτούντων.

Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

(Το άρ. 34 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΑΡΘΡΟ 35

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο

διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρ. 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

12. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

13. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

(Το άρ. 35 παρατίθεται, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της από 07-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Από τους συμβαλλόμενους παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ευάγγελο Κουρτίδη του Χαράλαμπου, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και την εκπροσωπήσει έναντι αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από τον Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1994 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

    1) Χρήστο Κιντζονίδη του Θεοφύλακτου και της Μαρίας, Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που γεννήθηκε το έτος 1921 στις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης, κάτοικο Ξάνθης (Οδός Πλάτωνος 24), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε 861433/9-8-1961, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο,

    2) Ιώαννη Χατζηθεοδοσίου του Αναστασίου και της Κυριακής, ασφαλιστή, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μπαμπάλιο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικο Αγίας Βαρβάρας (Ανδρέου Δημητρίου 24), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 286681/30-5-1977, που εκδόθηκε από το Π.Α. Αγίας Βαρβάρας, ελληνικής εθνικότητας, ως Αντιπρόεδρο,

3) Στέργιο Καλαϊτζόγλου του Νικολάου και της Ευδοξίας, γεωργό, που γεννήθηκε το έτος 1948 στο Νέο Όλβιο Νομού Ξάνθης, κάτοικο Νέου Ολβίου Νομού Ξάνθης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 745560/25-6-1984, που εκδόθηκε από την Υ.Χ. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο,

4) Ειρήνη σύζυγο Παντελή Καλλιανιώτου, το γένος Σπυρίδωνα και Χαρίκλειας Λυκούρη, ασφαλίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1941 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικο Περιστερίου Κεφαλλονίας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 901812/23-12-1968, που εκδόθηκε από το ΙΖ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής εθνικότητας, ως Σύμβουλο και

5) Δέσποινα σύζυγο Κυριάκου Πουρνάρα, το γένος Κωνσταντίνου και Κατίνας Καρυτίνου, ασφαλίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Πάτρα Αχαϊας, κάτοικο Ρίου Πατρών Νομού Αχαϊας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 223408/16-10-1985, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατρών, ελληνικής εθνικότητας, ως Σύμβουλο. *(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6510/25-1-1993 πράξη τροποποίησης του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη - ΦΕΚ 817/12-3-1993).*

2. *(Ολόκληρη η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού διαγράφηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξης τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).*

ΑΡΘΡΟ 38

1. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης του Υπουργού Εμπορίου για την σύσταση και έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου και θα λήγει την 31-12-1994. *(Η παράγραφος αυτή παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1359/15-2-1993 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας συζ. Γεωργίου Αγγελόπουλου - ΦΕΚ 817/12-3-1993).*

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1) Γεώργιος Νικολαράκης του Νικολάου και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στο Μαθέ Χανίων Κρήτης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Κουγιουμτζόγλου 66), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 181022/1-10-1976 που εκδόθηκε από το ΚΘ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής εθνικότητος και

2) Παντελής Κωνσταντινίδης του Ιωάννη και της Μελπομένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1928 στα Κομνηνά

Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μεσολογγίου 15), κάτοχος του με αριθμό Λ 649898/1-8-1981 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος

και Αναπληρωματικοί ορίζονται:

1) Αλέξανδρος Κοντός του Ευστρατίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μαραθώνος 31), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 748728/1984, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος και

2) Λάζαρος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου και της Κυριακής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1932 στον Δαφνώνα Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μαυρομιχάλη 11), κάτοχος του με αριθμό Κ 641496/1976 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 39

Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Δημήτριο Ζορμπά του Κωνσταντίνου, κάτοικο ....., να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου) την σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα ισχύει σαν συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού.

Η παρούσα Κωδικοποίηση του αρχικού Καταστατικού της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεών του που επήλθαν μέχρι 07-06-2019, σε ενιαίο κείμενο, εγκρίθηκε με την από 07-06-2019 (αρ. πρακτικού 35/07-06-2019) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιγνατιάδης Γεώργιος