Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1741010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**THE CHINESE EMPORIUM - ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006783001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1906448**, η με αριθμό 985 / 04/10/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 97Π57Λ7-9ΦΝ) με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 έως 39** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«THE CHINESE EMPORIUM - ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006783001000,** σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 985 / 04/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΤΗΣ «THE CHINESE EMPORIUM-ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THE CHINESE EMPORIUM-ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλυβίων Αττικής (θέση Αιματόριζα)

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία κ.λπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιων των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1 Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Εισαγωγές, εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ειδών διακοσμήσεως, επιτραπέζιων ειδών , μικροεπίπλων και εποχικών ειδών κυρίως Κινέζικης προέλευσης.

Β) Η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιρίων, ειδικών κτιρίων, αποθηκών, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων κ.λπ.

Γ)Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, η παροχή χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων, ιδιόκτητων και μη, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η παροχή συμβουλών για ακίνητα.

Δ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και η παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

Ε) Η αγορά και πώληση ακινήτων, η με κέρδος ανέγερση κατοικιών, γραφείων, εργοστασίων, αποθηκών κ.λ.π χώρων είτε σε ιδιοκτησία οικοπέδου είτε σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, και η πώληση ή αγορά των παραπάνω χώρων.

ΣΤ) Η έκδοση οικοδομικών αδειών όλων των κατηγοριών, η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων, η κατασκευή ιδιωτικών δομικών έργων (κατοικίες, γραφεία,

καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανικοί χώροι υποδομής κλπ.), η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιων έργων & η ανάληψη κατασκευής δημοσίων έργων, η κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, η ανάληψη διακοσμητικών μελετών & εφαρμογών.

Ζ) Η ενάσκηση, εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και Ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, ενοικιαζόμενων δωματίων, επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων ιδιόκτητων και μη και γενικά κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων

2 Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή και βιομηχανία του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

Β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή συναφούς σκοπού.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριάντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2.749.037,34€) που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (938.238) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μια.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α)Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

Β) Με την από 31ης Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια(60.000.000) δραχμές δημιουργούμενων εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χίλιων (1.000)δραχμών , με την καταβολή και την κάλυψη

ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως από τον εκ των μετόχων κ. Παναγιώτη Γαβρίλογλου.

Γ) Με την από 30ης Ιουνίου 2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια(350.000.000) δραχμές δημιουργούμενων τριακόσιων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, με την καταβολή και την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως από τον εκ τον μετόχων κ. Παναγιώτη Γαβρίλογλου.

Δ) Με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο χιλιάδες εκατόν δέκα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (2.116,29). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (1.318.500) ευρώ, και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (450.000) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.

Ε) Με την από 15ης Δεκεμβρίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29.997,34), που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της απορροφουμένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα λεπτά (1.348.497,34), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (460.238), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

ΣΤ) Με την από 31 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση της ΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (1.400.540,00) το οποίο διαιρείται σε τετρακόσιες εβδόμη ντα οκτώ χιλιάδες (478.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μια.

Ζ) Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση γίνεται ένα εκατομμύριο ευρώ και μηδέν λεπτά (1.000.000,00), το οποίο διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και μηδέν λεπτά (10,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού , κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας , ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νεών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με την απόφαση της για την όποια χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του

άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3.Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

4.Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παράγραφούς 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο , μη δυνάμενη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ή όχι από τους μετόχους της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 20 του Ν.4548/2018

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανόμενων αποφάσεων των οργάνων της.

3.Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 9
Σύνθεση κ θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά(7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 10
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας συντρεχουσών των διατάξεων του άρθρου86 του Ν4548/2018. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

Β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, έγγραφες προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

Γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακίνητων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

Δ. Διορίζει, τοποθετεί κ παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξούσια εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

Ε. Εκδίδει, αποδέχεται κ υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

Ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

Η. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργείας της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου ,αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εκουσίων και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν (συλλογική Ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας΄, σε ένα άλλο ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 11
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση μέλους διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς(3) να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Προέδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλιση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία- Πλειοψηφία

1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείτε από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που αποφασίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 15
Πρακτικά Διοικητικό Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο(1/10) του εταιρικού κεφάλαιού.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια , εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, έκτος από τις δραστηριότητες που ήδη ασκούν τα μέλη.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, από την ανατεθείσα σ ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετοχές που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
Β. Τροποποίηση του Καταστατικού
Γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές
Ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος.

ΣΤ. Εκλογή Ελεγκτών.

Ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

Η. Διάθεση καθαρών ετήσιων κερδών.
Θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
Ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο , πάντοτε μέχρι την δέκατη μέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η λήξη της Εταιρικής χρήσης συμπίπτει με την λήξη του ημερολογιακού έτους, κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1995. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21
Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κ.Ν.4548/2018, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημέρας της συνεδριάσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση , δέκα(10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύναται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρνουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στη Εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 23
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48)ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 24
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ ΄αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ΄αυτή .
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης , εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

Β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ. Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρείας

Δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παραγράφου 1 και 2 του παρόντος.

Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΣΤ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα(10)τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι(20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ,η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Πρόεδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου . Η εκλογή του τακτικού Πρόεδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά , ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 27
Θέματα συζήτησης –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη τους γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευμένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας , ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 29
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1 .Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμά προτίμησης ,σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ-ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Κατ ΄εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου , αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 4 και 132 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση ,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018

6.Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στου μετόχους σύμφωνα με τη παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη

γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ήμερα συνεδρίασης της που να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος για να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ήμερα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγοαναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στη εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσων οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ 'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ ΄αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχουν περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρήση κ η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη – Ζημίες-Έλεγχος

Άρθρο 31
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 32
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του Ν.4548/2018 και του Ν.4308/2014. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

Α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτή και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο Ν.4308/2014 και στο άρθρο 150 του Ν4548/2018

Β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στο Ν.4308/2014 ως ισχύει .

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας , ηΚατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το προσάρτημα σύμφωνα με Ε.Λ.Π μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές , δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

Α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ,ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Β. Αυτόν που έχει την Γενική διεύθυνση της Εταιρείας.

Γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους σε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο Νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών .

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε πόσο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού δέκα τοις εκατό(10%) τουλάχιστον των κερδών προς διάθεση εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με άρθρα 159,160 και 161 του Ν.4548/2018

Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 34

1.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής , από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε

αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δίνονται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοτήτων μόνο εφ' όσων είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιούσια. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 35
Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσων γίνεται υπέρβαση των ορίων της του άρθρου 2του Ν.4308/2014, η εκλογή των ορκωτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5)ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Ν.4308/2014.

Άρθρο 36

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας της, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , υποβάλλοντες της την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο Δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Οι ελεγκτές δικαιούνται της να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης της τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση- Εκκαθάριση

Άρθρο 37
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται :

Α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

Β. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και

Γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά της ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις , δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου Β τηςτης πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και της εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις(4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν τηςτης συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, της αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση , με της αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαρίσεις που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα της, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμού του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Της σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018της ισχύει σήμερα υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και τελικός ισολογισμός.

3.Την ιδία υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που της αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της , ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ