ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,07/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1688916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PERFECT SHADE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PERFECT SHADE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5784101000**.

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 **1906456**, η με αριθμό 988 / 04/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,19, 20, 26, 27, 28, 30, 32 & 33 , καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου με αριθμό 14 Α , με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/18**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PERFECT SHADE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5784101000** σύμφωνα με την από 02/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 988 / 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "PERFECT SHADE - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία" και με το διακριτικό τίτλο "PERFECT SHADE A.E.B.E." και για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό το διακριτικό τίτλο "PERFECT SHADE S.A."

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία-εισαγωγή-εξαγωγή πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων ή προκατασκευασμένων ή μη προϊόντων σκίασης στέγασης παντός είδους και υλικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Η εγκατάσταση, διαμόρφωση, προώθηση, διεύθυνση διαχείριση, πώληση, αγορά και μίσθωση των προϊόντων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία δύναται να αποκτά ή να χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης, αντιπροσώπευση sub-licenses και να εκτελεί συμβάσεις δικαιόχρησης (franchises).
3. Η απόκτηση (είτε άμεσα είτε δια της απόκτησης εταιρειών που έχουν τέτοια δικαιώματα), η πώληση, η μίσθωση, η υπομίσθωση, διαχείριση συναφών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
4. Η απόκτηση, πώληση, εκμετάλλευση, η παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών και βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών, καθώς και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων είτε Ελληνικών είτε αλλοδαπών.
5. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας επίπλων και συναφών

ειδών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, της πώλησης και αγοράς επίπλων και συναφών ειδών λειτουργικού εξοπλισμού, επίβλεψη κατασκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, διατήρηση, οικονομική ανάλυση, λογιστική, διοίκηση προσωπικού και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτηθεί ή είναι απαραίτητη για την λειτουργία επιχειρήσεων ή εταιρειών ομοειδών, συναφών ή παρεμφερών αντικειμένων και η επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση προσωπικού ή τεχνικών.

6. Παραγωγή και μεταποίηση βασικών, γενικών αλλά και ειδικών εξαρτημάτων κατασκευασμένα από μέταλλο, ξύλο, πλαστικό αλλά και υλικά που αφορούν στα συστήματα σκίασης αλλά και γενικότερες κατασκευές καθώς γενική εμπορία, εισαγωγές - εξαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών.

7. Παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης θαλάσσιων σκαφών.

8. Η εμπορία, (πώληση, αγορά-απόκτηση), εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση (εκμίσθωση-μίσθωση-υπομίσθωση) ΤΑΧΙ

Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α] να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ] να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ] να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων,* είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρίας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα είκοσι (20) έτη από της καταχωρήσεως της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, ήτοι μέχρι το 2039.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ,

διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ η κάθε μία, αυτό δε καλύπτεται από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί καθ' ολοκληρίαν σε μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

2. α] Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα] να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

αβ] να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1,2 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,

β] Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 13 παρ. 1,2 και 134 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ] Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα οριζόμενο από αυτόν μέλος του.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 160 του Ν 4548/2018, πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου και διακρίνονται των κοινών μετοχών από την αναγραφή με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη των λέξεων "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΆΝΕΥ ΨΗΦΟΥ".

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκτός των προνομιούχων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια

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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2 και άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, **η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες** από την ημέρα της αναβολής

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας.

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

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν **το ένα δέκατο (1/10)** του

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, το Διοικητικό Συμβούλιο **υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για 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 ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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 φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία 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 έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πυρεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές 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 της Εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνο αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, συγχώνευση δι' απορροφήσεως Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις νόμων,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση αβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του

άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών. -

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

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 (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο και ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ειδικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα

με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίαση, 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 στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Πρόσκληση δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.,

4. Η πρόσκληση της Γ.Σ δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση ων μετόχων και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, πλην όμως αυτή η ευχέρεια προβλέπεται ως δυνατότητα αλλά πρέπει να αποφασιστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει μόνιμα με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται παραπάνω , μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τις εγγραφές στον πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τα εκατό (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα ου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14 Α
Λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος. Για να συμβεί αυτό, οφείλουν όλοι οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους (e-mail) και να μην αντιταχθούν στη λήψη απόφασης μέτοχοι που κατέχουν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Η κατά την ως άνω παράγραφο πρόταση του Δ.Σ κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια μέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Δ.Σ, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο απαιτείται από τον Νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών (από τη λήψη πρότασης του Δ.Σ) που έχει το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου να αντιταχθεί στη λήψη απόφασης κατά το εν λόγω άρθρο, εκτός αν όλες οι δηλώσεις των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Οι δηλώσεις των

μετόχων είναι μη ανακλητές. Το Δ.Σ χωρίς υπαίτια βραδύτητα οφείλει να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134.

6. Εντός 3 ημερών από την κατά την παρ. 2 πρόταση του Δ.Σ οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Δ.Σ διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις τη εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της απόφαση.»

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση
αβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι
για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ειδική

αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή

τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι της Εταιρείας εφόσον είναι μέτοχοι, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96, 97, 102 του Ν. 4548/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις αυτής. Έχει όλη και απεριόριστη τη διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που

αναφέρεται στη φύση και στους σκοπούς και στη δραστηριότητα της εταιρείας, στην επιδίωξη της εκπληρώσεως της αποστολής της, την εκπροσώπησή της και γενικά στη λειτουργία αυτής, με εξαίρεση μόνο τα θέματα και τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού.
- Υπογράφει με την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακίνητων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεως με κάθε τρίτο αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρεών και για αποδοχή κάθε παραιτήσεως από δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους στις σχέσεις με το Δημόσιο και με ιδιώτες.

- Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής, με προθεσμία ή με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί συμφέροντες (απλού ενυπόθηκου ή με παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως χάριν του εταιρικού σκοπού) πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.
- Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.

Εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ. λ. π. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυα πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής αποστολής εμπυρεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων ή κινητών, με οποιουσδήποτε όρους, με μετρητά ή με πίστωση για ανέγερση χτισμάτων για τις ανάγκες της αυτής με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή.
- Αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή προς όφελος της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής, υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση νομίμου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί υποβολής ή άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών. Διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανόμενου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας γενικά αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και

ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση από έγκληση και για την παράσταση της εταιρείας σαν πολιτικά ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία και τη συμμετοχή αυτής στη σύσταση σε κάθε μορφής εταιρείας, με παρόμοιο σκοπό και ορίζει το στη νέα εταιρεία εκπρόσωπο αυτής. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμου, καταστατικού, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κ.λ.π.
- Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμο τήρηση αυτών.
- Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων κάθε μορφής, τις κρατήσεις που πρέπει να ενεργηθούν για να σχηματισθεί αποθεματικό και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν.
- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις δημοσιεύσεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Υποβάλλει στη συνέχεια προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεων ή διαλύσεως της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 19, 86-87, 98, και 99-100 του Ν.4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως,

να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97, 102 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό 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.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη τη δράση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους

πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτία παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, αλλά και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εγγράφως πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

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 βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένως ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολών των ως άνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Αναφορικά με τις απαγορευμένες συναλλαγές-συμβάσεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη αυτής ισχύει ό,τι προβλέπει ο Ν. 4548/2018 στα άρθρα 99 ως 101.)

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από την τυχόν ήδη υπάρχουσα συμμετοχή των ιδρυτών μετόχων σε εταιρείες με προγενέστερη ημερομηνία ίδρυσης.
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, ως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (λ.χ. αρ.2 παρ.Α υποπαρ. Α1 περίπτωση 6Ι από το άρθρο 2 παρ.Α υποπαρ.Α1 του Ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α94/14-08-2015) και τα άρθρα 145 ως 150 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη ($1_{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31_{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την $31_{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2005.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ισχύει ό,τι προβλέπεται κατά τον Νόμο 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 145-150 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, 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. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του ν. 2789/2000. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

Αναφορικά με τη λύση ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 164-166 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Εκκαθάριση.

Αναφορικά με την εκκαθάριση ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 167-169 του Ν.4548/2018. Χρέη εκκαθαριστή θα εκτελεί ο νυν Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Μπουγιούκος πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018. Για όσα από τα ανωτέρω δεν προβλέπεται κάτι παραπάνω (καταστατικά) αλλά και για τα υπόλοιπα

θέματα επί των οποίων δεν γίνεται αναφορά στο παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας όπως διαμορφώθηκε μετά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 2.09.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ