ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 08/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1698358

Προς
«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
24008 Διαβολίτσι - Μεσσηνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **014993845000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **50340/26/Β/01/08.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1908830,** το από 10/09/2019 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την «**ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014993845000**, σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα αποφασίζεται:

1. **Η Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 14, 20, 26, 27, 36, 40, 43**, του καταστατικού της εταιρείας **προς εναρμόνισή του** με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
2. **Η κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει μετά την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Έγκρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: Γ.Ε.ΜΗ. 1698358/ 04-10-2019).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο
   241 00 – Καλαμάτα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
--
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Αρ ΓΕΜΗ 14993845000 ΑΦΜ 099183175

Με την 9.503 / 22-11-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση –Τσαπραλή συστάθηκε Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ με αρ φύλλου 10561 / 28-11-2001

Στη συνέχεια στις 30 - 11- 2005 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των **άρθρων 1, 2, 5 παρ 1 και 40** του καταστατικού της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ αρ φύλου 12423/ 5- 12 – 2005.

Στη συνέχεια στις 30 - 6- 2008 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των **άρθρων 1, 2, 5 παρ 1 και 40** του καταστατικού της οποίας η ανακοίνωση καταχώρησης δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ αρ φύλου 9822/ 27- 08 – 2008.

Στη συνέχεια στις 30 - 6- 2009 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των **άρθρων 5 παρ 1 και 40** του καταστατικού της οποίας η ανακοίνωση

καταχώρησης δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ αρ φύλου 10091/ 18- 08 – 2009.

Στη συνέχεια στις 21 - 6- 2013 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
Α) Γονική παροχή 6.500 ονομαστικών μετοχών από τον Χαρίτση Βασίλειο με ΑΦΜ 030756293 και ΑΔΤ Μ449713/85 στην κόρη του Χαρίτση Αντιγόνη με ΑΦΜ 157414481 και ΑΔΤ ΑΖ227378/2007 με την υπ αριθμό 1337/13 δήλωση γονικής παροχής η οποία υπεβλήθη στην ΔΟΥ Καλαμάτας
Β) Γονική παροχή 6.500 ονομαστικών μετοχών από τον Χαρίτση Βασίλειο με ΑΦΜ 030756293 και ΑΔΤ Μ449713/85 στο γιό του Χαρίτση Παναγιώτη με ΑΦΜ 157445433 και ΑΔΤ ΑΖ227717/2007 με την υπ αριθμό 1335/13 δήλωση γονικής παροχής η οποία υπεβλήθη στην ΔΟΥ Καλαμάτας
Γ)Γονική παροχή 6.500 ονομαστικών μετοχών από την Πέτροβα Ζαχαρούλα με ΑΦΜ 035675341 και ΑΔΤ ΑΖ227716/07 στην κόρη του Χαρίτση Αντιγόνη με ΑΦΜ 157414481 και ΑΔΤ ΑΖ227378/2007 με την υπ αριθμό 1338/13 δήλωση γονικής παροχής η οποία υπεβλήθη στην ΔΟΥ Καλαμάτας
Δ) Γονική παροχή 6.500 ονομαστικών μετοχών από την Πέτροβα Ζαχαρούλα με ΑΦΜ 035675341 και ΑΔΤ ΑΖ227716/07στο γιό του Χαρίτση Παναγιώτη με ΑΦΜ 157445433 και ΑΔΤ ΑΖ227717/2007 με την υπ αριθμό 1336/13 δήλωση γονικής παροχής η οποία υπεβλήθη στην ΔΟΥ Καλαμάτας.
Ως εκ τούτου τροποποιείται **το άρθρο 40** του καταστατικού της εταιρείας.

Σήμερα στις 10-9-2019 πραγματοποιείται εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με αντιστοίχιση των άρθρων του ν.2190/20 με αυτά του 4548/2018 καθώς και διαγραφή των παραγράφων που αφορούν άρθρα νόμου τα οποία έχουν καταργηθεί. Επιπλέον αντικαθίσταται ο όρος «οικονομικές καταστάσεις» του αρχικού καταστατικού σε «χρηματοοικονομικές καταστάσεις»

Ακολούθως τροποποιούνται

το **άρθρο 1** προσθέτοντας "«Société Anonyme» (ή «S.A.») και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «ERGOPAK S.A.»" ,

το **άρθρο 3** αντικαθιστώντας, με βάσει το ν. 3852/2010, το «Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ανδανείας Νομού Μεσσηνίας.» με το «Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας.».

το **άρθρο 14** προσθέτοντας "4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. 5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο" ,

το **άρθρο 20** προσθέτοντας "3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. 4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα."

Το **άρθρο 26** αντικαθιστώντας το « Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης χαρακτηρίζονται ως οικονομολογικές, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση

πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό» με το «Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία»

το **άρθρο 27** προσθέτοντας “5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.7. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.”

Το άρθρο 36 παρ. 4. αντικαθιστώντας το «στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 26 του παρόντος 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση της Γ.Σ. και στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.» με το «στα μέσα που μνημονεύονται στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με παρ 4 του άρθρου 149 ν. 4548/2018»

και

το άρθρο 43 “ Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Κα-

ταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν ”

Ακολουθεί κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι «ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ». Στις σχέσεις στο εξωτερικό, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία «Société Anonyme» (ή «S.A.») και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «ERGOPAK S.A.»

.

Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:

1 . Παραγωγή και εμπορία

α. Υλικών και ειδών συσκευασίας και τυποποίησης για τρόφιμα και ποτά.

β. Πλαστικών ειδών και εξαρτημάτων .

2. Αντιπροσώπευση μηχανημάτων, υλικών και ειδών συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών.

3. Η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών-νερών καθώς και εμπορία αυτών.

4. Εργαστήριο ελέγχου (χημικό - μικρ/κό) ποιότητος τροφίμων - ποτών - νερών.

5. Η οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών προϊόντων, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την έννοια των διατάξεων το νόμου 2939/2001 και των συναφών με αυτές υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων.

6. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο η οργάνωση και η συμμετοχή

σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και προϊόντων, κατά τα ανωτέρω, η οποία δύναται να επιτευχθεί από κοινού και με την ίδρυση και λειτουργία συνεργασιών, κοινοπραξιών και οποιασδήποτε μορφής εταιρειών, με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

7.Η συγκομιδή, επεξεργασία, τυποποίηση και ανακύκλωση κάθε είδους απορριμμάτων, αποβλήτων και σχετικών κατάλληλων προϊόντων και ειδών

8. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω και σχετικών με αυτά σκοπών και υπηρεσιών

9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα και αναλαμβάνουν τις παραπάνω ή παραπλήσιες με αυτές υπηρεσίες.

10. Η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του οικολογικού πνεύματος και της προώθησης της ανακύκλωσης καθώς επίσης και την βελτίωση των τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των κάθε είδους συσκευασιών και αποβλήτων.

11.Κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε είδους κτιρίων, τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων.

12. Κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εναλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκών, αιολικών και λοιπών μορφών)

Η επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας δύναται να γίνει και με τη συνεργασία ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και που αποβλέπουν ή μη στο κέρδος. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει τεχνικές εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα και πρακτορεία σε ιδιόκτητα ενοικιαζόμενα ακίνητα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 3 και 7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 60.000 ευρώ διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα δώδεκα(12,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24.10.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 30.06.2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευ-

σης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) ευρώ με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) ευρώ διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000,00) ευρώ διηρημένο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη 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 μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκει-

ται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού 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 της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του ν.4548/2018 ως ισχύει και του άρθρου 29 παρ. 1 και 6 του παρόντος καταστατικού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρων 4 και 8 του ν.4548/2018, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, με το μετοχικό κεφάλαιο, άρθρου του καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του ν.4548/2018 μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 13 και 134 του ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (opsion) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση , εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγορά μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του παραπάνω Νόμου .Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή ενός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

Μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της έδρας της αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,134,172,173 και 174 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες (όταν αυτό επιτρέπεται από το Νόμο) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. των μετόχων.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων.

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία για να καταστραφούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 8

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 ν.4548/2018 όπως ισχύει οριζόμενα 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των άρθρων 24,25,26,27 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές .

Η πρόκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 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 του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην 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 ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη 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. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία 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 εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιριών 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 δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, 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 που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και 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 παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, τους 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 V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα .

4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο

Άρθρο 15 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη, μετά την εκλογή τους, συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών

του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 17 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιεί στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά τουλάχιστον τον μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, μέσα σε προθεσμία δέκα 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 παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18 - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19 - ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανό της και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρείας.

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την, κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή τους, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

γ) Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει να ασκεί τα καθήκοντά του, είτε λόγω παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα καθήκοντά του είναι δυνατό να ανατεθούν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 20 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται τα παρόντα μέλη, με ποιά πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό, της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη

Συνεδρίαση.

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

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 21 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς

μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 22 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στους Διευθυντές της Εταιρίας, 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 Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του 4845/2018.

Άρθρο 23 - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 96,97,102,104,105 και παρ 3 του άρθρου 106 του Νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε απόλυτη και εις το διηνεκές τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση συγχώνευση.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

ε) Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 25 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και

εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία .

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 27 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας 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 Συνέ-

λευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο μέτοχο ή όχι που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, δηλαδή με ειδικό πληρεξούσιο.

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

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

7. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 28 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 29 - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπεί-

ται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου

στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 26 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

7. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 30 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει στον κύριο της μετοχής ή στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ύστερα από συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του

ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 32 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 33 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96,97 και 102 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπλη-

ρωματικούς ελεγκτές, Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91.οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν σε περισσότερες από πέντε χρήσεις ορίζοντα και την αμοιβή τους.

2 . Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές τη εταιρίας ιδρυτές ,μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές των οποίων η εκλογή είναι υποχρεωτική όταν γίνει υπέρβαση των ορίων του άρθρου 147 του ν.4548/2018 όπως αυτό ισχύει.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία.

Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων

χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 150 και 151 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία με τον έλεγχο που ενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 35 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

Άρθρο 36 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147,148,149,150,151,152 του ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»,

δ) το προσάρτημα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή

του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 του 4548/2018 στα μέσα που μνημονεύονται στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με παρ 4 του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

7. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 37 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του ν.4548/2018 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την κατα-

βολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 ν. 4548/2018

γ) Από το υπόλοιπο που απομένει: 1) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους, ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

2. Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος μέσα σε δύο μήνες από την απόφασή της που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραγράφεται κατά νόμο . Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 38 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν απο-

τελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4) Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 172, 173 και 174 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 39 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και το τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13, 172, 173,174 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 40 - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 780.000,00 ευρώ διηρημένο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) ευρώ η κάθε μία, το οποίο έχει καλυφτεί εξ ολοκλήρου με μετρητά, επιμερίζεται στους κάτωθι

Α)Βασίλειο Χαρίτση ποσόν τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων (468.000,00) ευρώ και έλαβε 39.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα (12) ευρώ η κάθε μία

Β)Χαρίτση Αντιγόνη ποσό εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (156.000,00) ευρώ και έλαβε 13.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δώδεκα (12) ευρώ η κάθε μία.

Γ) Χαρίτσης Παναγιώτης ποσό εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (156.000,00) ευρώ και έλαβε 13.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δώδεκα (12) ευρώ η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41- ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Χαρίτση Βασίλειο του Παναγιώτη και της Αντιγόνης, που έχει γεννηθεί το έτος 1956 στην Αθήνα Αττικής κάτοικο Λουτρακίου, περιοχή Άσπρα Χώματα, Χημικός Μηχανικός, με ΑΔΤ Μ 449713/26-8-85 Α.Τ. Λουτρακίου και με Α.Φ.Μ. 030756293 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

β) Πέτροβας Δημήτριος του Αριστομένη που έχει γεννηθεί το έτος 1923 στήν Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας όπου και κατοικεί, Συνταξιούχος Έμπορος ΑΔΤ Ν473262/26-4-1988 Α.Τ. Μελιγαλά, με ΑΦΜ 007579699 ΔΟΥ Μελιγαλά

γ) Χαρίτση Δημήτριο του Σπυρίδωνα, Έμπορο, που έχει γεννηθεί το 1960 στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, με ΑΔΤ Ν 473238/5-9-1987, ΔΟΥ Μελιγαλά και Α.Φ.Μ. 026717873.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003

Άρθρο 42 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τακτικός: Ρούσης Σωτήριος του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, (ΑΣΟΕΕ) με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με Αριθμό 1196/02320, κάτοικος Καλαμάτας, Πραξιτέλους 1 και Αρ Δελτίου Ταυτότητας Π 217486/1993.

2) Τακτικός: Σταθόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής (ΠΟΕ), με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το_Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με Αριθμό 1194/38163, κάτοικος Καλαμάτας, Φιλελλήνων 15 και Αρ Δελτίου Ταυτότητας Π 215853/1992

3) Αναπληρωματικός: Δάρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, (ΑΣΟΕΕ) με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητή-ριο Ελλάδας με Αριθμό 1193/038634, κάτοικος Καλαμάτας, Ναυρίνου 9 και Αρ Δελτίου Ταυτότητας Κ 948656/1976

4) Αναπληρωματικός: Παυλίκος Ιωάννης του Ηλία πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, (ΑΒΣΘ) με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με Αριθμό 1193/038089,κάτοικος Καλαμάτας, Αριστομένους 107 και Αρ Δελτίου Ταυτότητας Κ 942957/1975

Η αμοιβή για τους ελεγκτές καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 43 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν .

Άρθρο 44 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρε-

ξουσιότητα στον κ. Παναγιώτη Παπουτσή του Ιωάννου, λογιστή, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ψαρών αρ. 9 να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και στην αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή έναρξης δραστηριότητας, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το παρόν συνετάγη σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτάται στο παρόν της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Σταυρούλας Μπράχου που παραστάθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και μου ενεχείρισε το σχετικό τριπλότυπο προείσπραξης της αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας που επισυνάπτεται στο παρόν.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών Φόρου Προστιθεμένης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Σταυρούλας Μπράχου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031315100 ΔΟΥ Καλαμάτας, ως πληρεξουσίου δικηγόρου των συμβαλλομένων. Το σχέδιο αυτό αφού υπογράφτηκε από την παραπάνω δικηγόρο και βεβαιώθηκε για το γνήσιο της υπογραφής της από την Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας προσαρτάται στο καταστατικό, η οποία δικηγό-

ρος παρίσταται από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και υπέγραψε αυτό. Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου το υπ' αρ.

διπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει η προείσπραξη της αμοιβής του παρισταμένου δικηγόρου εκ δραχμών (……)

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν *σε είκοσι (20)* φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές (……) με (1) αντίγραφο και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο που το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και αφού το βεβαίωσαν το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος, όπως ορίζει ο Νόμος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Βασίλειος Χαρίτσης

Αντιγόνη Χαρίτση

Παναγιώτης Χαρίτσης