Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1818625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **B.C. PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **B.C. PERIGRAMMA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8582401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1930579**, η με αριθμό 6067 / 14/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων για την εναρμόνιση στις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «B.C. PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8582401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Β.C. PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»**
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Β.C. PERIGRAMMA Α.Ε.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 375.000.00-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Β.C. PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο «Β.C. PERIGRAMMA Α.Ε.»**.**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό:

1) Η μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε μορφής και φύσεως τεχνικών έργων εντός ή εκτός Ελλάδας ήτοι ενδεικτικώς: έργων οδοποιίας, οικοδομικών, Η/Μ, υδραυλικών, λιμενικών, σιδηροδρομικών, τουριστικών, μεταλλευτικών, ναυπηγικών, βιομηχανικών, η εκτέλεση έργων αναμόρφωσης και ανάπλασης Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμάτων, ως και κάθε φύσης άλλων τεχνικών έργων που πιθανόν να απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, είτε για λογαριασμό του Δημοσίου ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικών Προσώπων, είτε για δικό της λογαριασμό.

2) Η αγοραπωλησία οικοπέδων, γηπέδων και ακινήτων, η μελέτη και ανέγερση πολυωρόφων οικοδομικών επί ιδίων οικοπέδων και η πώληση αυτών ακεραίων ή κατά το σύστημα της Οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας ως και επί οικοπέδων ανηκόντων σε

τρίτους επί αντιπαροχή και γενικά η διεξαγωγή εργασιών που περιλαμβάνονται στην έννοια του διεθνούς όρου REAL ESTATE.

3) Η ανάληψη κατασκευής κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως οικοπέδων ανηκόντων σε τρίτους οι ανακατασκευής, συμπλήρωσης με επέκταση ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό, τροποποίηση, επισκευή κ.λ.π. υπαρχόντων κτιρίων, έναντι παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα από την εταιρεία ή και τη εκμίσθωση σε τρίτους.

4) Η άσκηση κτηματομεσιτικών επιχειρήσεων

5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής δομικών υλικών καθώς και η εμπορία του

6) Η ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, καθώς και η άσκηση κάθε δραστηριότητας που συνδέεται με την "χρονομεριστική μίσθωση" μέσα στα πλαίσια των σχετικών νόμων, ως και η πραγματοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

7) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων ή αυτοκινήτων σχετικών με την εκτέλεση των ανωτέρω έργων.

8) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

9) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα α) επενδύσεων, β) εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, γ) κατασκευής τεχνικών έργων οποιαδήποτε κατηγορίας.

10) Η συγκρότηση, στελέχωση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, τεχνικών μέσων και εξοπλισμού σε θέματα ψυχαγωγίας. Επίσης η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία υλικών και προϊόντων που απαιτούνται για την παροχή των ανωτέρω ή παρεμφερών σκοπών

11) Η απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών λοιπών εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν σχέση με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω σκοπών ή παρεμφερών με αυτούς.

12) Η εκμίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, μπορεί η εταιρεία

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε οποιοσδήποτε ποσοστό συμμετοχής

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

Γ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας

Δ) Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες, εφ' όσον εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε **ευρώ τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00),** η κάλυψη και καταβολή του οποίου θα γίνει κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 34 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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 εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται..

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό

Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

‘Α ρ θ ρ ο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετοχών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου, ενώ αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυριαστή.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί της κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετοχών. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, είτε επισημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

6. Απαγορεύεται η κάλυψη από την εταιρία δικών της μετοχών. Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, σύμφωνα μόνον με τη διάταξη του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο 8ο
Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

3.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων παραγράφων.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, 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 το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που 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 αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία η σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να:

Να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της

εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγρ. 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, λύνεται από το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετοχών. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας τν μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών του κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 5 και 8 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το Δικαστήριο,

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, ή μειώσεων του κεφαλαίου, εξαιρουμένων των αυξήσεων κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων..

β) Διορισμού εκκαθαριστών.

γ) Έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, ή λύσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της συγχώνευσης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, της απόφασης της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετόχων ή μεριδίων της καθώς και της απόφασης διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. .

στ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρουμένου του διά του καταστατικού πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

ζ) Της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και της απαλλαγής των ελεγκτών.

η) Της έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των - συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση)

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του - κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώριση στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) 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 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχωνπίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου - κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, οι οποίες αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις και αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στη μείωση του κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. .

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα ή και ψηφοσυλλέκτη εκτελούν προσωρινά αυτοί που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην γενική συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. κατά το άρθρο 93, παρ. 3 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της απαλλαγής των ελεγκτών, κατά το άρθρο 168, παρ. 7 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (εξαετή) θητεία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Παρέχεται το δικαίωμα στον εκ των μετόχων, Γεώργιο Μπούρη του Ιωάννη και της Αργυρώς, εφ' όσον γίνει κύριος μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπεί το 52% του συνόλου του κεφαλαίου να διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 79 παρ. 1 2, 3 και 4 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ένα μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η κατάθεση των μετοχών του ασκούντος, που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων καταθέσεώς των τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές πρέπει να διατηρούνται κατατεθειμένες όλη τη διάρκεια της θητείας των διορισμένων μελών του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση της εταιρίας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπ’ όψιν των περιστάσεων, εν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Ά ρ θ ρ ο 23ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών που εξέλειπαν, εφόσον η αναπλήρωση των μελών αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 79 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 79 τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να το συγκαλέσουν εγκαίρως ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση θα πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Ά ρ θ ρ ο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων ή των αντιπροσωπευόμενων

συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάντα μέλη. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Ά ρ θ ρ ο 27ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018..

2. Κάθε άλλη παροχή ή αμοιβή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε σύμβαση σύναψης της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Εταιρεία ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και με νομικά πρόσωπα που

ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύον επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και έχει ισχύ για ένα (1) έτος. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Στ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Εταιρική χρήση

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» κ α ι

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς περιγραφή των κυριότερων κινδύνων ή αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

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

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

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

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 30ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 35.1 και 35.2 και του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

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

(β) αφαιρείται η κατά το άρθρο 35 του Καταστατικού κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) κρατείται το απαιτούμενο εκ του νόμου, ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, κατά το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενέκρινε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 31ο
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του καταστατικού χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. .

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018 ορίζονται εκκαθαριστές από το δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη 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, υπόκειται, όμως, σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚπολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ευρώ τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00) και θα καλυφθεί ως εξής:

Α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ» ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,31 (50.024,31),

Β) Με την εισφορά της αρνητικής θέσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- ΜΠΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» ποσού ευρώ σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι και 0,55 (46.726,55) και

Γ) Με την καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ τριακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια δύο και 0,24 (371.702,24).

Ειδικότερα:

1) Ο Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος του Ευάγγελου και της Δέσποινας, αναλαμβάνει να καλύψει με μετρητά, ποσό ευρώ διακόσιες δέκα χιλιάδες οχτακόσια εξήντα τρία και 0,28 (210.863,28) και λαμβάνει εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) μετοχές δηλαδή: α) την κάλυψη της κατά 50% αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- ΜΠΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» ποσού ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών και 0,28 (23.363,28) και β) την κάλυψη 50% του κεφαλαίου ήτοι ευρώ εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (187.500,00). Η καταβολή των παραπάνω μετρητών θα γίνει στις νόμιμες προθεσμίες σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και

2) Ο Μπούρης Γεώργιος του Ιωάννη και της Αργυρώς, αναλαμβάνει την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής του επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ», ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,31 (50.024,31) και να καλύψει με μετρητά, ποσό ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδες οχτακόσια τριάντα οχτώ και 0,96 (160.838,96) και λαμβάνει εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) μετοχές το οποίο προκύπτει από: α) την κάλυψη της κατά 50% αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- ΜΠΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» ποσού ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών και 0,27 (23.363,27) και β) την κάλυψη του υπολοίπου 50% του κεφαλαίου ήτοι ευρώ εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και 0,69 (137.475,69). Η καταβολή των παραπάνω μετρητών θα γίνει στις νόμιμες προθεσμίες σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Γ) Για τον σκοπό της πραγματοποιήσεως της συγχώνευσης των δύο ανωτέρω επιχειρήσεων και σύσταση ανώνυμης εταιρείας, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, α) τα στον κάθε ένα από αυτούς αναλογούντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας καθώς και της ατομικής επιχείρησης κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της πιο πάνω ατομικής επιχείρησης και ομόρρυθμου εταιρείας εξετιμήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 και εκδόθηκαν οι σχετικές εκθέσεις εκτίμησης, που επισυνάπτονται στο παρόν.

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1) Γεώργιος ΜΠΟΥΡΗΣ του Ιωάννη και της Αργυρώς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Λεπιανά Άρτας, το έτος 1968, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας, αριθμός 49, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Π 606433/27.2.1990 που εκδόθηκε από το ΚΘ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 036716626, της ΔΟΥ Γαλατσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) Κωνσταντίνος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Περικλέους Σταύρου, αριθμός 11, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 975121/16.4.2004 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, με ΑΦΜ 075956907, της ΔΟΥ Λαμίας, Αντιπρόεδρος,

3). Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΗΣ του Παντελή και της Ελένης, λογιστής, που γεννήθηκε στη Κρανιά Πρέβεζας, το έτος 1964, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Αφαίας, αριθμός 49, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 768414/16.8.2008 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Λούρου, με ΑΦΜ 054247978, της ΔΟΥ Πρέβεζας, Μέλος,

4). Αναστάσιος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Σωτηρίου και της Ελένης, αρχιτέκτονας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δημ. Βενάρδου, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 201705/15.5.2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 025372346, της ΔΟΥ Χαλανδρίου, Μέλος και

5) Ιωάννης ΚΟΝΤΗΣ του Βασιλείου και της Ελένης διακοσμητής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Δημοκρίτου, αριθμός 37, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 072187/6-2-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργυρούπολης με ΑΦΜ 059470410, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Μέλος.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί ελεγκτές:

(α) Ειρήνη Γεωργίου του Γεωργίου και της Θεοδώρας, πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικής, γεννημένη στο Τούπιγκεν Δυτικής Γερμανίας το έτος 1978, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ιπποδάμου αρ. 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ. 181666 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0398/43958 και

(β) Αναστασία Καρακατσάνη του Σεραφείμ και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλκυώνος αρ. 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π. 409750 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0398/42369.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές:

(α) Πελαγία Ζιώλγα του Γεωργίου και της Αναστασίας, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., γεννημένη στο Διδυμότειχο Έβρου το έτος 1972, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αμαλίας αρ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ. 790725 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0397/42872 και

(β) Αθηνά Μώκιου του Γεωργίου και της Ελένης, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κασσάνδρου αρ. 94, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π. 427896 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0301/57224.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με το νόμο 2741/1999.

Ά ρ θ ρ ο 37ο

Όλες οι από 31.12.2007 μέχρι τη νόμιμη σύσταση της διά του παρόντος συνιστωμένης εταιρίας επ΄ ονόματι της διά του παρόντος μετατρεπομένης εταιρίας με την επωνυμία "ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. – ΜΠΟΥΡΗΣ Γ. ΟΕ", συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με τράπεζες, όπως και όλες οι μεταξύ αυτής και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή ή του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλης Δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής, οιουδήποτε Οργανισμού ή Επιχείρησης, συμβάσεις, συνεργασίες, κοινοπραξίες, ή εκκρεμείς παραγγελίες εμπορευμάτων, εργασιών, μηχανημάτων και λοιπών πραγμάτων και εν γένει έννομες σχέσεις που αφορούν την μετατρεπόμενη εταιρία, αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την συνιστώμενη εκ του μετασχηματισμού – μετατροπής διά του παρόντος Ανώνυμη Εταιρία, υπό τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και συμφωνίες, δικαιούμενης του λοιπού της Ανώνυμης Εταιρίας να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης, σε όλες τις σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της πράξης ή συμφωνία και να μεταβιβάζει επίσης τα πάσης φύσεως γραμμάτια και τις επιταγές. Ειδικότερα, συμφωνείται ότι η εκτέλεση των με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συναφθεισών συμβάσεων παραδόσεως εμπορευμάτων ή εργασιών από την μετατρεπόμενη επιχείρηση, αναλαμβάνεται από την εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους όρους των σχετικών συμβάσεων, των συμφωνιών και των υποχρεώσεων. Επίσης διασαφηνίζεται ότι η διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της, όλες τις υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχείρησης, για τις οποίες έλαβε γνώση από τους ιδρυτές της και οι οποίες αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι με οιονδήποτε και με οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται στην διά του παρόντος ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία.

Ά ρ θ ρ ο 38ο

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 10.000,00 ευρώ, (για σύνταξη

συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και δύο (2) αντίγραφα, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό, για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986.

Ά ρ θ ρ ο 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Νοτάρη του Ιωάννη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριθμός 31Α, με αριθμό μητρώου 11872, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 040315735, της Δ.Ο.Υ ΙΘ' Αθηνών, ο οποίος δύναται να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους για τις κατωτέρω ενέργειες εν όλω ή εν μέρει, με απλή εξουσιοδότηση, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τις αντιπροσωπεύει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Ακριβές αντίγραφο

Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 8582401000

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Ε. Χονδρογιάννης