

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1733606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007480901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1939409**, η με αριθμό **4334 - 21/10/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/18 των άρθρων 4 έως και 31 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007480901000**, σύμφωνα με την από 09/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγτολή 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 ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 007480901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται "AUTOMATION & POWER TECHNOLOGIES S.A."

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η Εμπορία Χονδρικής και Λιανικής, προϊόντων στα πεδία ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υλικών, η ανάληψη, μελέτη και επίβλεψη πάσης φύσεως έργων, ιδιωτικών και δημοσίων, που αφορούν στα προαναφερόμενα πεδία, η επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η αντιπροσώπευση ή / και συμμετοχή σε εταιρείες με αντίστοιχους σκοπούς, η εκπαίδευση και διοργάνωση σεμιναρίων τεχνικής φύσεως καθώς και κάθε πράξη που εξυπηρετεί και προάγει τους εταιρικούς σκοπούς.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να περιορίζεται ή να μετατρέπεται σε αόριστη με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα (60.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού. Σύμφωνα με απόφαση της από 7/10/2011 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Σύμφωνα με απόφαση της από 16/03/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Σύμφωνα με απόφαση της από 28/11/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα χιλιάδων (180.000,00 €) ευρώ και διαιρείται σε εκατό ογδόντα χιλιάδες (180.000)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφαση, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η αύξηση του Κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης, την τιμή και τους όρους της καταβολής του αντιτίμου αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 4548/2018, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

7. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό Κεφάλαιο. Αν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής από ορκωτό ελεγκτή κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ανάθεση της πιστοποίησης αυτής μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.

Άρθρο 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που

αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

3. Η εταιρία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου καθώς και του αριθμού των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Για τη μεταβίβαση των μετοχών εφαρμόζονται τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4548/2018._____

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του μερικώς ή στο σύνολο (εφεξής ο «Πωλητής»), υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον άλλο μέτοχο ή μετόχους κοινοποιώντας τους ταυτόχρονα και έγγραφη προσφορά ενός τρίτου προτιθέμενου αγοραστή από την οποία να προκύπτει το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα αγοράς των μετοχών αυτών στην οποία, (εφεξής ο «Αγοραστής»), έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών ή σε περίπτωση μη

επιτεύξεως τέτοιας συμφωνίας έναντι τιμήματος το οποίο θα καθορίσει ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα οριστεί με συμφωνία των μετόχων και ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών θα ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας από τον κατάλογο πραγματοποιηθέντων κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 878 ΚΠολΔ και το οποίο τίμημα θα αποτελέσει εύλογο τίμημα το οποίο θα συμφωνείται στην ελεύθερη αγορά μεταξύ ενός προστιθέμενου Αγοραστή και ενός προτιθέμενου Πωλητή, λαμβανομένης υπόψη της εύλογης αξίας της επιχείρησης της Εταιρίας (εφεξής το «Τίμημα»)

(β) Αν ο Αγοραστής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τον καθορισμό του Τιμήματος αποδεχθεί αυτή την προσφορά με έγγραφη ειδοποίηση περί αποδοχής προς τον Πωλητή και εφόσον η αποδοχή αφορά το σύνολο των μετοχών που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) ο Αγοραστής θα αγοράσει και ο Πωλητής θα πουλήσει τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της εγγραφής ειδοποίησης περί αποδοχής με την προϋπόθεση ότι αυτή η περίοδος θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών ή να δοθούν οι τυχόν διοικητικές άδειες ή κατόπιν συμφωνίας των μετόχων. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι του ενός μέτοχοι αποδέχονται τους όρους της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους που ορίστηκαν παραπάνω, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων συμμετρως προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ημέρα της προσφοράς.

(γ) Αν ο Αγοραστής δεν αποδεχθεί την προσφορά εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Πωλητής θα είναι ελεύθερος να πωλήσει προς τρίτον ή τρίτους όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην προσφορά (αλλά όχι λιγότερες απ' αυτές) σε τιμή όχι μικρότερη του Τιμήματος, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διαστήματος έξι (6) μηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο τους, η κυριότης 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.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ των μετόχων και της εταιρίας υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
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 Εταιρείας, αξιώσεως 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.

Άρθρο 9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, για το νέο Κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, 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 Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 10°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) ίου καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής, γ) όταν αίτηση υποβλήθηκε στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: i) Να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, ii) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά,.

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει τη υποχρέωση να παράσχει στην Γενική

Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Στην περίπτωση ii) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 11°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρηθούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος 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 αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος. ε) Εκλογή Ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη στ) Διορισμό Εκκαθαριστών ζ) Διάθεση καθαρών κερδών η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης κάθε χρήσης. θ) Έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και της προκαταβολής αμοιβών.

Άρθρο 13°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο, έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη

λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) καθώς και επί των λοιπών θεμάτων της υποβαλλόμενης σ' αυτή ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος Ια ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

5. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της κατά το άρθρο 125 ν. 4548/2018. Στη σχετική πρόσκληση μνημονεύονται τα μέτρα που έχει λάβει η εταιρία για να διασφαλίσει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, τη συμμετοχή όλων των μετόχων και την ακριβή

καταγραφή της ψήφου τους.

Άρθρο 14°

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 Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της..
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται λόγω μη καταβολής μετοχικού κεφαλαίου ή προς ακύρωση ιδίων μετοχών ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

4. Για τις λοιπές αποφάσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το αντιπροσωπευόμενο σε αυτή τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρούσα παράγραφο λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική είχε ήδη ορισθεί ο τόπος

και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 16°

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι πάντοτε φανερή.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους στα πρακτικά χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

5. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η

Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαιίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την οικεία χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 ν. 4548/2018.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτρέπει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει στο εταιρικό συμφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και για την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. 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 παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την έκπτωση των μελών ή του μέλους είτε να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται πάντως έγκυρες και ένα ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 18°

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 στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των όπως Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν, β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταίρε .ας προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, ζ) Μισθώνει για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, η) Εκχωρεί με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβιβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταίρε .ας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, ιε) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων

απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και ιη) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

Άρθρο 19°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και κατά την κρίση του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Διευθυντές της Εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των Συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 20°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι συνθήκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ δύο (2) ημερών ή προ πέντε (5) ημερών αν η συνεδρίαση θα γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν :ην υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Επιτρέπεται να αντικαθίστανται οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μια περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.
6. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να

συνεδριάζουν και εκτός της έδρας της εταιρίας ή και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Άρθρο 21°

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, /ια δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρικές που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018.
3. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018..

Άρθρο 22°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 επ. ν. 4548/2018..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η εκλογή ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά τα οριζόμενα σε αυτές ή εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι η εκλογή ελεγκτών εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.
2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που εκάστοτε προβλέπει η οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 24°

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή έγγραφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκει την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η

Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουάριου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 26°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, (β)) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Από τα ίδια πρόσωπα υπογράφεται και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει το περιεχόμενο του άρθρου 150 ν. 4548/2018. 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

Άρθρο 27°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1-3 του παρόντος σε συνδυασμό με τα άρθρα 130 § 3-4 και 132 § 2 ν. 4548/2018, γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης) και χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 ν. 4548/2018..

Άρθρο 30°

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και η εν γένει νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.

Άρθρο 32

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με το ακόλουθο τρόπο:

1. Η Νικολαΐδου Ευθυμία του Αλκιβιάδη αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδων) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδες) μετοχές.

33.0 Η Λαγκαδινού Κωνσταντίνα του Θεοδώρου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 33.000 (τριάντα τριών χιλιάδων) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει 33.000 (τριάντα τρεις χιλιάδες) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 33°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Ευθυμία Νικολαΐδου του Αλκιβιάδη και της Δέσποινας, ελεύθερος

επαγγελματίας, που γεννήθηκε το 1975 στη Δράμα και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, [Ν. Πλαστήρα 13], με Α.Δ.Τ. ΑΕ 119103/2007 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 114992350, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2) Κωνσταντίνα Λαγκαδινού του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και κατοικεί στου Ζωγράφου Αττικής [Γαυγαμήλων 14], με Α.Δ.Τ Ρ 497153/11.7.1994 του ΛΑ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 065889354, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

3) Ιωσήφ Βαριτάκης του Ιωάννου και της Νοέλλας, μηχανικός, που γεννήθηκε το 1951 στο Ηράκλειο Κρήτης, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής [Μιαούλη 32], με Α.Δ.Τ. Σ 700234/27.1.1999 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 018612276, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

Άρθρο 34°

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στο άρθρο 25, η πρώτη εταιρική χρήση θ' αρχίσει από την σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 35°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Τακτικός: Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E.
2. Αναπληρωματικός: ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΚ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251 της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E.

Άρθρο 36°

Οι συμβαλλόμενοι, τέλος, παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα

α) στον δικηγόρο Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23947 και Α.Δ.Τ

Τ 530909 κάτοικο Αμαρούσιου, οδός Γ. Χαλεπά αρ.3 και β) Μαρία Ζάνου του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Αγίας Γλυκερίας αρ. 5 με Α.Δ.Τ. Σ 005213 του ΚΘ' ΠΑ Αθηνών, όπως από κοινού ή καθένας χωριστά να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς επίσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι τη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους από κοινού ή κάθε ένας χωριστά συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται. οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Τέλος σημειώνεται:

α) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

β) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον ΑΝ. 148/67 αρθ. 11 παρ.1 όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/68 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή και κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου και

γ) Θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα τις διατάξεις του Ν. 1642/86 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωση αυτών για καταχώρηση του παρόντος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και για την δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στο Φ.Ε.Κ. και τις διατάξεις του Ν.1642/86.

δ) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Επίσης σημειώνεται ότι το παρόν Καταστατικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 και σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό το οποίο εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Δημήτριο Σμύρνή του Βασιλείου και της Αναστασίας, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Γιαννούλη Χαλεπά, αρ. 3, με αριθμό

μητρώου Δ.Σ.Α. 23947, Α.Φ.Μ. 050071295 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό, με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και εκδόθηκε γραμμάτιο με αριθμό Ε22421 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό ευρώ πεντακόσια είκοσι και 0,10 (520,10), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό και όμοιο του οποίου θα αποστείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχων).

Προσαρτώνται στο παρόν: α) Το με Α/Α πρ.1336/16-3-2007 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και η με Α/Α πρ.3678218/1 έτους 2007 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως ισχύει σήμερα και β) Οι με Α/Α πρ. 3278/16-3-07 και η Α/Α βεβαίωση του ΙΚΑ Υποκ/μα Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Θ της παρ. 5 του άρθ. 4 της Φ.21/116/2000 Υ.Α.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοχτώ (18) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ εννιακόσια δύο και 0,50 (902,50) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο

μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της 09/09/2019

Χαράλαμπος Συγγενιώτης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος