Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,24/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1914475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXCOM ΑΕ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3732601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2063380**, η με αριθμό 34 - 23/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3732601000 σύμφωνα με την από 13/12/2019 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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο EXCOM Α.Ε. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται στην πιστή απόδοση σε ξένη γλώσσα ή ως έχει με γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

2.- Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.

3.- Η Εταιρεία, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία και Υποκαταστήματα και σε άλλες ακόμη πόλεις στο εσωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και εν γένει οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών του τηλεοπτικού σταθμού προς το κοινό ή σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

Προς την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, τηρώντας πάντοτε την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) δραχμές. Έχει καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του Καταστατικού και διαιρείται σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) η κάθε μία.

Με την από 21.12.1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών 5.000.000 (πέντε εκατομμυρίων) διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) εκάστη.

Με την από 11.04.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) εκάστη.

Με την από 11.08.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών 10.000.000

(δέκα εκατομμυρίων) διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) εκάστη.

Με την από 30.10.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών 330.000.000 (τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων) διαιρούμενο σε 330.000 (τριακόσιες τριάντα χιλιάδες) μετοχές αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) εκάστη.

Με την από 10.04.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.693,03 ευρώ, που θα αχθεί υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (1.054.800) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Με την από 26.11.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.945.520 €. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 3.000.320 €, διηρημένο σε 1.024.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 €.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 955.180 €.

Με την από 06.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της ανωτέρω αύξησης και βάσει της υπ' αριθμ. 5920/19.11.2008 ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. 4171/06 απόφαση του νομάρχη Αθηνών που αρχικά την ενέκρινε.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.000.320 € διηρημένο σε 1.024.000 € μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.»

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και άρθρ. 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το (1/4) ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, ορίζει και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αποφασισθείσας αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, καθώς επίσης και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους διατίθενται στους υπόλοιπους και αν και αυτοί αρνηθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει με απόφασή του τον τρόπο που θα διατεθούν με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από ενδεχόμενη έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές βάσει των διατάξεων του ν. 2328/1995. Για τις μετοχές της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Για την έκδοση των μετοχών θα αποφασίσει και θα μεριμνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.- Κάθε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και β) να δίνει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναφέροντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης.

4.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται οι μέτοχοι αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς

στη Γενική Συνέλευση ή πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) και ουσιώδης λόγος, αναφέροντας στα Πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης αυτής.

5.- Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

8.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το Καταστατικό της Εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από την χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Αυτοί που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους, όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου), β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ)έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των ετήσιων

κερδών, στ)την έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που μοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής

Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν από δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε καθένα μέτοχο που θα του ζητήσει αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πριν από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας, ο οποίος έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όσο κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά προκειμένου για απόφαση που αφορά : α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του κεφαλαίου, στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο ένα του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει η της προηγουμένης παραγράφου απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, η δε πρόσκληση, πρέπει να γίνει πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα κάνει προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα της ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη 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 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) κατ' ανώτερο όριο μέλη, από τους μετόχους ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία μιας τριετίας, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα και μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 95, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας υποχρεωτικά Πρόεδρο και μπορεί να εκλέξει και αναπληρωτή Προέδρου.

2.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής πρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον πρόεδρό του τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ή επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2.- Η αντιπροσώπευση συμβούλου που απουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπεύονται τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.-

4.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. Ο τακτικός έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1991.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 145επ. του Ν.4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εκφράζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, γ) Τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) Το Προσάρτημα. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Για να εγκριθούν έγκυρα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθούν ειδικά από : α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) απ' αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) απ'

αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο, και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτές δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Κατόπιν ισχύος του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει διάθεση των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

Β) Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που

προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία 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 το νόμο και το καταστατικό.

3.- Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

5.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7.- Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

8.- Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει ως τροποποιηθείς ισχύει και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

9.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

10.- Η παράγραφος 9 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύεται : α) Αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν ο Διαχειριστής δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραπάνω παραγράφου και του άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τον εκκαθαριστή, τρεις (3) μέχρι πέντε (5) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, προς την απόφαση της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών προκαλεί αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την 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.

3.- Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5.- Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι όπως και στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000), το οποίο τηρούμενο του άρθρου 4 του Ν.1866/89, ανέλαβαν να καλύψουν ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι του παρόντος ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

1.- Ο Βασίλειος Λεβέντης αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών 2) ο Δημήτριος Καβαδέλλας ομοίως, 3) ο Παναγιώτης Σαρρόπουλος, ομοίως και 4) η Αναστασία Μεντεσίδου ομοίως.

2.- Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση μέσα σε ένα δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της

Εταιρείας να πιστοποιήσει την κάλυψη του κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, υποβάλλοντας το σχετικό Πρακτικό πιστοποιήσεως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, ώστε περίληψη αυτού να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους: 1) Βασίλειο Λεβέντη του Αποστόλου και της Γρηγορίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο το έτος 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, κάτοικο Πειραιώς, οδός Αγίου Δημητρίου 178, κάτοχο του υπ' αριθμό Ν.183714/84 δελτίου ταυτότητας του ΣΤ' Παρ. Ασφ. Πειραιά, ελληνικής υπηκοότητας, β) Δημήτριο Καβαδέλλα του Γεωργίου και της Βαρβάρας, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, γεννημένο το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Ιαπετού 22-Κυψέλη, κάτοχο του υπ' αριθμό Ι.192277/74 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, και γ) Αναστασία Μεντεσίδου του Ιωάννου και της Θάλειας, έμπορο, γεννημένη στα Δωμάτια Καβάλας το έτος 1947, κάτοικο Ν. Σμύρνη, οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 9, (Α.Τ. Μ.181659/82 ΣΤ' Παρ. Ασφ. Πειραιά), ελληνικής υπηκοότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτα τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1992.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι κ.κ. 1) Μιλτιάδης Γαλάνης του Ηλία, γεννημένος το έτος 1938 στην Εκκάρα Φθιώτιδος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου αρ. 73, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ.38403/76 δελτίου ταυτότητας και 2) Δημήτριος Τσεσματζόγλου του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, γεννημένος το έτος 1935 στις Σοφάδες Καρδίτσας, κάτοικος Π. Πεντέλης οδός Καμπούρογλου και Τσάκωνα κάτοχο του υπ' αριθμό Η.673443/64 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Παρ. Ασφ. Αθηνών,

Αναπληρωματικοί : α) Αθανάσιος Κωστάκος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννημένος το 1947 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας οδός Λιακαταίων 14 – Γκύζη, κάτοχος του υπ' αριθμό Μ.118032/80 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Παρ. Ασφ. Αθηνών και β) Δημήτριος Παπαμιχελάκης, γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπάγου 116 Ζωγράφου (Α.Τ. Μ. 092486 ΛΑ ΠΑ Αθηνών).

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι ελληνικής υπηκοότητας και πτυχιούχοι της Α.Σ.Ο.Ε & Ε.Ε.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του ύστερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

VINCENT DUSSART