



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1901474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **INTERMED ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2333601000**.

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

Την **27/01/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065467**, η με αριθμό **597/20 / 27/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός της εταιρείας) με προσθήκη παραγράφου 13 και η εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν.4548/18 με τροποποίηση των άρθρων 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12, κατάργηση του άρθρου 13, αναρίθμηση των άρθρων 14 σε 13, 15 σε 14, 17 έως 20 σε 16 έως 19, 22 σε 21, 23 έως 28 σε 22 έως 27, 30 έως 34 σε 29 έως 33 & τροποποίηση αυτών, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων 16 σε 15, 21 σε 20, 29 σε 28, 35 έως 39 σε 34 έως 38 του καταστατικού, της Α.Ε. με την επωνυμία: **ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ Φαρμακευτικά Εργαστήρια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, Δ.Τ.: **INTERMED A.B.E.E** και με ΑΡ.ΓΕΜΗ 002333601000, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/2019.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 597/20 / 27/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι****ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****Αρθρο 1****Επωνυμία**

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ Φαρμακευτικά Εργαστήρια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «INTERMED A.B.E.E.» Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2**Σκοπός της Εταιρίας**

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται :

1. Η βιομηχανική έρευνα και παραγωγή Φαρμάκων, Χημικών προϊόντων και καλλυντικών.
2. Ο Σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών, καθαριστικών, βιοκτόνων, απολυμαντικών, τροφίμων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων.
3. Η αντιπροσώπευση Φαρμακευτικών και Χημικών οίκων του εξωτερικού για την εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών, όπως καλλυντικά, διαιτητικά, παραφαρμακευτικά, κτηνιατρικά και άλλα παρεμφερή προϊόντα.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών σχετικών με αυτών του σκοπού της Εταιρίας από και προς την αλλοδαπή.
5. Η πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσία) σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους της ημεδαπής και της

αλλοδαπής καθώς και λήψη τέτοιας τεχνογνωσίας από αυτούς.

6. Η κατάρτιση συμβάσεων με οίκους του εξωτερικού για την αντιπροσώπευση και παραγωγή των φαρμακευτικών τους προϊόντων.
7. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Η αντιπροσώπευση οίκων Φαρμακευτικών και Χημικών προϊόντων για την Ελλάδα και το εξωτερικό, οιασδήποτε μορφής.
9. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, που έχει ομοειδή σκοπό ανεξάρτητα του νομικού τύπου, που θα έχει.
10. Η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και νομικό τύπο.
11. Η ίδρυση γραφείων, αποθηκών υποκαταστημάτων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
12. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εταιριών οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
13. Η παροχή υπηρεσιών παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καλυφτάκη, αρ. 27).

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί:

- α) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- β) Να ιδρύει ή καταργεί επιχειρήσεις παρεμφερείς με τον σκοπό της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Να ορίζει αντιπροσώπους, πράκτορες και οποιονδήποτε μπορεί να προωθήσει τους σκοπούς της επιχείρησης.

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των αναφερομένων στις παραγράφους α, β και γ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, είχε διαιρεθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 30.000 και είχε εισφερθεί και καλυφθεί εξ'ολοκλήρου σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Στη συνέχεια δε με την από 3 Μαΐου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο. 3), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό

κεφάλαιο αυξήθηκε, τοις μετρητοίς, κατά δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 30.000 κάθε μιας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) διαιρεμένο σε δεκαέξι χιλιάδες μετοχές (16.000) των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ., η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 18 Σεπτεμβρίου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο 5), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 7 Απριλίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο. 11), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια (780.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι έξι χιλιάδες μετοχές (26.000) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ήδη με την από 21.03.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε Ευρώ.
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.931,77 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 90Ευρω και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.340.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 90 Ευρώ.

Σε συνέχεια με την αυτή ως άνω απόφαση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 649.980 Ευρώ με την έκδοση 7222 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 90 Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα εννέα εννιακόσια ογδόντα (2.989.980) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (33.222) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 90 Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ήδη με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 990.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.000 (έντεκα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.979.980 ευρώ διαιρούμενο σε 44.222 μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 ευρώ κάθε μετοχής.

Με την από 26 Ιανουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.172.520,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.028 (δεκατριών χιλιάδων είκοσι οκτώ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 5.152.500 Ευρώ διαιρούμενο σε 57.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ κάθε μετοχής.

Με την από 27 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 846.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 9.400 (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 5.998.500,00 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ) διαιρούμενα σε 66.650 (εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 4 Ιανουαρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.001.700 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.130 (έντεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.000.200,00 (επτά εκατομμύρια και διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 77.780 (εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 24 Μαρτίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 999.900 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.110 (έντεκα

χιλιάδες εκατόν δέκα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 8.000.100,00 (οκτώ εκατομμύρια και εκατό) διαιρούμενο σε 88890 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 3 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 199.800 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.220 (δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 8.199.900 (οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιакόσια) διαιρούμενο σε 91.110 (ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 10 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.500.400,00 ευρώ (εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες τετρακόσια) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 105.560 (εκατό πέντε χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 17.700.300,00 (δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τριακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 196.670 (εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης.

Με την από 21 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.200.600,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες εξακόσια) με

καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.340 (δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 18.900.900,00 (δεκαοκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες εννιακόσια) ευρώ διαιρούμενο σε 210.010 (διακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης.

Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνελευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.835.487,40 ευρώ (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (8,74) από ενενήντα ευρώ (90) σε ογδόντα ένα ευρώ και εικοσι έξι λεπτά (81,26) ανά μετοχή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 17.065.412,60 (δεκαεπτά εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά) διαιρούμενο σε 210.010 (διακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 81,26 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων από την εταιρεία στο οποίο

καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή στους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες

πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την

έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 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, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.

- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 59 – 74 του Ν. 4548/2018.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
- θ) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ι) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
- ια) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και

σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να ορίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ'ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, υπό τις προϋποθέσεις και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο

οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως .

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στη μερίδα στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντίθεται στο μισό.

Επιπλέον της παραπάνω δημοσίευσης η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στους μετόχους με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. 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.

Επίσης η ειδοποίηση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με το αριθμό των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 30% του καταβλημένου Κεφαλαίου, με εξαίρεση αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από

απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ) Τακτική αύξηση του Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

- ε) Μείωση κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
 - στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 59-74 του Ν. 4548/2018
 - ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.
 - ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Κεφαλαίου.
3. 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 με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ζήτημα πλην θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με

τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
- β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
- γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου .

5. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από τον του διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
6. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο πρόταση του του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους

μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3γ του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.
9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου πρόταση του του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για

τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
11. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
12. Το πρακτικό της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών

1. Μετά από έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων

είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, (να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας). Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του

παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει, αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται και αποδέχεται

συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων Ν. 4548/2018, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και

διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτιθέσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του ανωτέρου λόγου και τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), είτε να εκλέξουν

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες

πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ'

αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους Συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί οποιοσδήποτε σύμβουλος ή και οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον Προεδρεύοντα. Με αίτηση μέλους Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν προηγήθηκε συνεδρίαση. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που όλοι οι σύμβουλοι ή

οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 109 του ν.4548/2018 καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων άρθρου 99-101 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
4. Για τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη ισχύουν τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό

ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρο 28**Εταιρική χρήση**

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Άρθρο 29**Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και συντάσσει την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και
- β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

- α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο.
- β) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
- γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γ.Σ.. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του

συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

Άρθρο 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

- A) Η Ιουλία Τσέτη θα καλύψει το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μια.
- B) Η Ειρήνη Τσέτη θα καλύψει το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μια.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδιο εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 35**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

- 1) Κλέωνα Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, Φαρμακοποιό, γεννημένο στην Άρτα το 1931, κάτοικο Άρτας, οδός Βλαχούτσι αρ. 3, κάτοχο του Δ.180254/1961 δελτίου ταυτότητας του Δ.Χ. Άρτας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 2) Αναστάσιο Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, Χημικό, γεννημένο στην Άρτα το 1924, κάτοικο Αθήνας, οδός Δεριγνύ αρ. 50, κάτοχο του Α.062370/1961 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άρτας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 3) Νικόλαο Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, συνταξιούχο Ιατρό, γεννημένο στην Άρτα το 1925, κάτοικο Άρτας, οδός Πριόβολου αρ. 5, κάτοχο του Π.120141/1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άρτας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 4) Δημήτριο Αγάδη του Γαβριήλ και της Ευρυδίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Κωνσταντινούπολη το 1951, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ικάρου αρ. 22, κάτοχο του Ν-077264/1984 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- ε) Ιωάννη Λιβέρη του Στεφάνου και της Μαρίας, βιοτέχνη, γεννημένο στην Άρτα το 1928, κάτοικο Αθήνας, οδός Πύρρωνος αρ. 20-22, κάτοχο του Η.637145/1963 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1997.

Άρθρο 36**Άδεια ανταγωνισμού**

Το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37**Ελεγκτές της πρώτης χρήσης**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920:

1. **Τακτικοί:** α) Στέφανος Μπεχράκης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1940, κάτοικος νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ενώπης αρ. 1, κάτοχος του Η.202656/1962 δελτίου ταυτότητας β) Σοφοκλής Αδριανός του Αχιλλέα και της Αναστασίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Νιόβης αρ. 44, κάτοχος του Ε.143597/89 δελτίου ταυτότητας.
2. **Αναπληρωματικοί:** α) Γεώργιος Αρτόπουλος του Αλεξάνδρου και της Θάλειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1937, κάτοικος Αθηνών, οδός Σύμης αρ. 22-24, κάτοχος του Α.573853/62 δελτίου ταυτότητας. β) Αριστοτέλης Βαβουγιός του Δημητρίου και της Αλίκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 232, κάτοχος του Λ.037361/1979 δελτίου ταυτότητας.

Οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού των. Η αμοιβή οποιουδήποτε από τους ανωτέρω που θα

χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Άρθρο 38

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Κλέωνα Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, φαρμακοποιό, κάτοικο Αρτας, οδός Βλαχούτση αρ. 3 και β) Σταματία κόρη Ηλία Ζερβέα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σανταρόζα αρ.Ι.Δ. ώστε ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας μόνος του, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Εποπτεύουσα αυτή Αρχή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου των συμβαλλομένων Σταματίας Ζερβέα του Ηλία, κατοίκου Αθήνας, οδός Σανταρόζα αρ. Ι.Δ. (ΑΜ ΔΣΑ 8626, ΑΦΜ 24993835).

Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας καθώς και τα δικαιώματα της δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ'αρ. Κ-55137/95 διπλότυπο το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4, του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70,

το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7, παρ. 2, του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 17 φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω τέλη και δικαιώματα μου διακόσιες πενήντα μια χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δραχμές με 7 αντίγραφα κατ'εκτίμηση των συμβαλλόμενων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών περίπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στις συμβαλλόμενες, οι οποίες το βεβαίωσαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτές και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
της εταιρείας μετά την από 18-12-2019 Γενική
Συνέλευση

Τσέτη Ιουλία
Νόμιμη Εκπρόσωπος
Αντιπρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος