Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **28/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1907616**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALOUETTE ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001821001000**.

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 2065537**, η με αριθμό **29 - 23/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση**, η **κατάργηση** και η **αναρίθμηση άρθρων**, με **σκοπό** την **εναρμόνισή στις διατάξεις του Ν.4548/2018**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALOUETTE ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001821001000**, σύμφωνα με την από **23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29 - 23/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 2.898.000,00

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 1.

1. Συστήνεται με αυτό το καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ALOUETTE Α.Ε."**

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

'Α ρ θ ρ ο 2.

1. 'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο καταστήματα, πρατήρια, εργοστάσια, εκθέσεις, υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

'Α ρ θ ρ ο 3.

1. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (31.12.2040).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού είναι

δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

'Α ρ θ ρ ο 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Κύρια η παραγωγή, αλλά και η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η αγορά από το εσωτερικό και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) ενδυμάτων, ιδία δε παιδικών και κάθε άλλου εμπορεύσιμου είδους ή κάθε συναφής εργασία που έχει σχέση με τα είδη ένδυσης γενικώς (ενδεικτικά υποδημάτων, παιχνιδιών, διάφορων αξεσουάρ). Για την εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε ανάπτυξη επιχειρήσεων και να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα (βιομηχανικό ή βιοτεχνικό, εμπορικό και παροχής υπηρεσιών) που έχει σχέση με τα ενδύματα, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενδυμάτων με το σύστημα φασόν (για λογαριασμό τρίτων - οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού) ή της ανάθεσης σε τρίτους παραγωγής ενδυμάτων με το ίδιο σύστημα για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας.

β) Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η κάθε μορφής συνεργασία με αυτούς τους οίκους.

γ) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και

δ) Γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α ρ θ ρ ο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (48.300.000), διαιρημένα σε τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα (4.830) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς

με εισφορές σε είδος, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού κειμένου του καταστατικού, που σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 505/01.02.1995 και διόρθωση της στο 1538/10.04.1995 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε: α) για πρώτη φορά με την από 22.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου (ΦΕΚ –Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3733/04.07.1995) κατά σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (41.700.000) δρχ, με έκδοση στο άρτιο τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (4.170) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. της κάθε μιας και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού δραχμών 39.598.588 αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα καθαρά κέρδη των ισολογισμών της 30.06.1990 (δρχ. 20.125.975) και της 30.06.1991 (δρχ. 19.472.613) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και συμπληρωματικά με καταβολές σε μετρητά δρχ 2.101.412

β) για δεύτερη φορά με την από 07.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου (Φ.Ε.Κ. – Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 146/13.01.1999) κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δρχ., με έκδοση στο άρτιο πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού (υπεραξίας) δρχ. 143.204 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31.12.1996 σύμφωνα με το Ν.2065/1992, καθώς και συνολικού ποσού δρχ. 54.040.291 αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα καθαρά κέρδη των ισολογισμών της 30.06.1992 (δρχ. 13.118.574), της 30.06.1993 (δρχ. 16.586.503), της 30.06.1994 (δρχ. 7.775.000) και της 31.12.1995 (δρχ. 16.560.214) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990 και το ένατο άρθρο του Ν.2275/1994 και συμπληρωματικά με καταβολές σε μετρητά δρχ. 816.505.

γ) για τρίτη φορά με την από 29.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου (Φ.Ε.Κ. – Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 58/5-1-2000) κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δρχ. με έκδοση στο άρτιο σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας με καταβολές σε

μετρητά, εκ των οποίων δρχ. 250.000.000 σύμφωνα με την υπ' αρ. 28692/1471/Ν.2601/98/31-07-98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
δ) με απόφαση της Ε.Γ.Σ. 13-06-2001 το ποσόν αυτό αυξάνεται κατά δρχ. 20.000.000 με έκδοση 2.000 μετοχών των 10.000 δρχ. κάθε μίας (ΦΕΚ 5659/05-07-2001).
Το ποσόν αυτό αποτελεί το τμήμα εκείνο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» στο οποίο δεν συμμετέχει η απορροφούσα εταιρεία, όπως διαπιστώθηκε με την από 15-03-2001 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Δημήτρη Ν. Τζανάτου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δρχ. 565.000.000 διαιρούμενο σε 56.500 μετοχές των 10.000 δρχ. κάθε μίας.
ε) «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002 το εκ δραχμών 565.000.000 (ή 1.658.107 ευρώ) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαιρείτο σε 56.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, μετετράπη σε ευρώ και αυξήθηκε κατά τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία (36.893) ευρώ, ανερχόμενο πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (1.695.000) ευρώ και διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (56.500) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ 9570/18-09-2002)
στ) για έκτη φορά με την από 11/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εξ ευρώ (1.695.000) ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαιρείτο σε (56.500) πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μία, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες (1.203.000) ευρώ, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (2.898.000) ευρώ και διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (96.600) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μίας.

'Α ρ θ ρ ο 6.

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση "τίτλος

προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο" και πάνω σ’ αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού στην οποία θα ορίζονται τα συγκεκριμένα προνόμια, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή εάν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ'όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

'Α ρ θ ρ ο 7.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους

ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018 , η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

2. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ανωτέρω προθεσμιών και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθ2α 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση τους Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
5. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσή τους.
6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

'Α ρ θ ρ ο 8.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές κατά το άρθρο 43 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και δε μεταβιβάζονται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση όμως οι τίτλοι, προσωρινοί ή οριστικοί που θα εκδοθούν φέρουν την ένδειξη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ, ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΘΟΥΝ, ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι

οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή.

Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον τον αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσή τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

4. Η μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο σε τρίτο μη-μέτοχο απαγορεύεται, εκτός αν δοθεί έγκριση από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μετόχων οι οποίοι κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν το 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές. Σε περίπτωση αρνήσεως χορηγήσεως της έγκρισης, η Γενική Συνέλευση οφείλει εντός της ίδιας προθεσμίας να υποδείξει αγοραστή, μέτοχο ή τρίτο, που θα αποκτήσει τις μετοχές αυτές. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Αν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στον μέτοχο μέσα στην προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, παρέχεται η

δυνατότητα οι μετοχές να εξαγοράζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών γίνει κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι απολύτως άκυρη. Η προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται για τις μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται μεταξύ των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ως μεταβίβαση νοείται οποιαδήποτε ενοχική αλλαγή κυριότητας ή η απόκτηση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή σύσταση βάρους, που λαμβάνει χώρα με οποιοδήποτε τύπο ή τρόπο με σύμβαση του μετόχου ή εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων δικαιωμάτων που συνοδεύουν τη μετοχή συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προτίμησης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχικό κεφάλαιο. Τα βάρη περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ενέχυρο, εκχώρηση δικαιωμάτων επί ή απορρέοντα από τις μετοχές και οποιαδήποτε σύμβαση με τρίτους σε σχέση με τις μετοχές, οποιαδήποτε συναίνεση σε κατάσχεση των μετοχών και εν γένει οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε περιορισμό στις μετοχές ή το μέρισμα ή τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών.

'Α ρ θ ρ ο 9.

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

5. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

'Α ρ θ ρ ο 10.

1. Κάθε μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της Εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τον Νόμο, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερησίας διάταξης.

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή, μετά την εκλογή, Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη.

Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Α ρ θ ρ ο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα του ή σε άλλο τόπο, κάθε φορά

που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν: α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

'Α ρ θ ρ ο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά.

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε Πρακτικό χωρίς

συνεδρίαση. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Τ' αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

'Α ρ θ ρ ο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της Εταιρείας και την επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

'Α ρ θ ρ ο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενα μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη

κατά τον παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη υπό τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής παραίτηση ή συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα υπό τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί πράξεις διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο 10ετίας από την τέλεση της πράξης ή παράλειψης.

'Α ρ θ ρ ο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 επ. του Ν. 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 17.

1. Συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα που ασκούν επιρροή σε αυτήν, καθώς και με συνδεδεμένα μέρη κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στενά μέλη των προσώπων αυτών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2004, καθώς και η παροχή δανείων, ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους, διέπονται υπό τους όρους των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

2. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

'Α ρ θ ρ ο 18.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ορίζεται στο νόμο και το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 19.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον νόμο και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και έως τη $10^{η}$ ημέρα του $9^{ου}$ μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η

Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από το χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εντός είκοσι (20) ημερών, η σύγκληση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

'Α ρ θ ρ ο 21.

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται, με καταχώριση της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που

έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίοι οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

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

'Α ρ θ ρ ο 22.

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και

να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

'Α ρ θ ρ ο 23.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά τη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχικό πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται

σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

'Α ρ θ ρ ο 24.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς

εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.

Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ανυπόστατες, άκυρες ή ακυρώσιμες, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 137, 138, 139 και 140 του Ν. 4548/2018, προσβάλλονται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.

'Α ρ θ ρ ο 25.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος.

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11, καθώς και για εκλογή των ελεγκτών.

γ) την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

δ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης χρήσης υπό τους όρους του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018

ε) διάθεση των ετήσιων κερδών

ζ) την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' άρθρον 18 του παρόντος

ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, κοινές, ανταλλάξιμες ή μετατρέψιμες, σύμφωνα με τα άρθρα 70, 71 και 72 του Ν. 4548/2018

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας

θ) διορισμό εκκαθαριστών

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 26.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή–λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναπροσδιορίζονται όχι μόνον για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4336/2015 και 4449/2017 και τελικά να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας.
Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί
Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

'Α ρ θ ρ ο 27.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον νόμο ή που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 28.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους .
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ο πίνακας διαθέσεως των κερδών.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
4. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποχρεωτικά καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

'Α ρ θ ρ ο 29.

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του ανωτέρω νόμου.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχουν υπογραφεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο Αδείας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέτουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

5. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 30.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

'Α ρ θ ρ ο 31.

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογήν την ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη 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 κατά τον Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

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 άνω νόμου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν

επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της ίδιας χρήσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 32.

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του Καταστατικού και η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

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

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

5. Ο διορισμός του εκκαθαριστή μετά την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση του εκκαθαριστή.
5. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 επ. του Ν. 4548/2018.

'Α ρ θ ρ ο 33.

1. Ο εκκαθαριστής έχει κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.
2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.
Ακριβές αντίγραφο καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και σήμερα

Περιστέρι 23/12/2019