ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,31/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1797181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SUITEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUITEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5644301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069126**, η με αριθμό **11544/19_30/01/2020** (ΑΔΑ: ΨΗΥ07Λ7-ΞΔΓ) απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 33, η διαγραφή των άρθρων 34 και 35 και η αναρίθμηση άρθρων λόγω εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUITEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5644301000** σύμφωνα με την από **10/09/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11544/19 / 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΙΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Ίδρυσις-Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΄΄SUITEL A.E.΄΄ Η επωνυμία της εταιρείας θα αποτελεί και τον διακριτικόν τίτλον αυτής.

Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπήν η επωνυμία της εταιρείας θα είναι ΄΄SUITEL S.A.΄΄

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία καλλυντικών προιόντων.

2. Η εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, συμπληρωμάτων διατροφής, πετσετών μπάνιου, ειδών τουρισμού και ειδών προσωπικής υγιεινής, αλλά και οποιωνδήποτε σχετικών με το σκοπό της εταιρίας προϊόντων αναλωσίμων ή μη, καθώς και η πώληση των ανωτέρω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.

4. Η παροχή συμβουλών οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης σε οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες είτε εις την Ελλάδα είτε εις το εξωτερικό.

5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού οι οποίοι ασκούν ίδιες ή παρόμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες καθώς και οίκων πού παράγουν τα υπό στοιχεία (1) και (2) προϊόντα.

6. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής με τους ίδιους ή άλλους σκοπούς.

7. Η ίδρυση εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους σκοπούς.

8. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Κηφισιάς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη κατά πλειοψηφίαν, η εταιρεία δύναται να αλλάζη διεύθυνσιν γραφείων εντός του Δήμου της Κηφισιάς, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε εις την Ελλάδα και εις το εξωτερικόν.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστος.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να καταστή ορισμένου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1.Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασίν της σε 100.000 ευρώ και κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, κατενεμήθη δέ σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

1α.Με την από 31-12-2007 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, με την καταβολήν μετρητών και την έκδοσιν τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρούμενον σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ εκάστη.

1β.Με την από 31-12-2008 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, με την καταβολήν μετρητών, και την έκδοσιν τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.0000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρούμενον σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

1γ.Με την από 28-5-2012 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά το ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων (23.800) ευρώ και την έκδοσιν 476 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν σε πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσια (523.800) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρούμενον σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξη (10.476) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

1δ.Με την από 29-5-2012 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως οι μετοχές μετετράπησαν από ονομαστικές σε ανώνυμες και το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατό (100) ευρώ και την έκδοσιν 2 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν σε πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εννεακόσια (523.900) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρούμενον σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (10.478) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

1ε.Τέλος με την από 10-9-2019 τακτική Γενική Συνέλευση, απεφασίσθη η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανέρχεται σήμερα εις το ποσόν των πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννεακοσίων (523.900) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένον, διαιρούμενον εις δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (10.478) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη.

2.Για την αύξησιν ή την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως. Η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να προβλέπη ότι σε περίπτωση μη

καλύψεως ολοκλήρου του ποσού της αποφασισθείσης αυξήσεως, η αύξησις θα περιορίζεται εις το ποσόν της καλύψεως.

3. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από την Γενικήν Συνέλευσιν η οποία έλαβεν και την σχετικήν απόφασιν περί της αυξήσεως και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφασις αυτή εις το Γ.Ε.ΜΗ.

4.Με την επιφύλαξη της παρ.(2) του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως ετροποποιήθη, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντικήν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ο οποίος τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίον λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξιν του άρθρου (19) του Ν. 4548/2018 ως ετροποποιήθη και ισχύει, η παράλειψις της καταβολής σε λογαριασμό δεν επιφέρει ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικόν ποσόν δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Περί αυτού γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίησιν της καταβολής.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε αριθμημένους τίτλους, έκαστος των οποίων μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν την σφραγίδαν της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν σύμβουλον οριζόμενον από το Διοικητικόν Συμβούλιον.
3. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μπορούν, με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι είναι επίσης αριθμημένοι και μπορούν να ενσωματώσουν έκαστος μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών φέρουν την σφραγίδαν της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν σύμβουλον οριζόμενον από το Διοικητικόν Συμβούλιον. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι παραδίδονται επί αποδείξει εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι καταστρέφονται με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι δικαιούχοι των ονομαστικών μετοχών (μέτοχοι), καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το βιβλίο μετόχων το οποίον οφείλη να τηρεί η εταιρεία και εις το οποίον αναγράφονται το ονοματεπώνυμον ή η εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί νομικού προσώπου, η διεύθυνσις, το επάγγελμα και η

εθνικότητα κάθε μετόχου καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

5. Με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η τήρησις του εις την ανωτέρω παράγραφον (4) αναφερομένου βιβλίου μπορεί να γίνη σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να αντικατασταθή η έκδοσις μετοχών με την έκδοσιν βεβαιώσεως από την εταιρείαν για κάθε μέτοχον ότι είναι κάτοχος συγκεκριμμένου αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών. Η συγκεκριμμένη βεβαίωσις δεν αποτελεί τίτλον προς διαπραγμάτευσιν ούτε μεταβιβάσιμον. Στην περίπτωσιν αυτήν μέτοχος έναντι της εταιρείας είναι ο εις το βιβλίον μετόχων αυτής εγγεγραμμένος μέτοχος, για την ταυτοποίησιν του οποίου απαιτείται δελτίον αστυνομικής ταυτότητος η διαβατήριον εν ισχύει.

7. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται με καταχώριση εις το βιβλίον μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχον και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή εις το βιβλίον του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος εις περίπτωσιν που προσκομισθή εις την εταιρείαν η έγγραφη σύμβασις μεταβιβάσεως των μετοχών με βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αστυνομικήν, προξενικήν ή άλλην δημοσίαν αρχήν. Από και δια της καταχωρίσεως εις το βιβλίον μετόχων αποκτάται η ιδιότης του μετόχου. Η ιδιότης αυτή χάνεται με την καταχώρησιν εις το βιβλίον μετόχων της μεταβιβάσεως του συνόλου των μετοχών τις οποίες έχει ένας μέτοχος. Η

μεταβίβασις των μετοχών μπορεί να γίνη και δια περισσοτέρων της μιάς πράξεων μεταβιβάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

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

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

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου

μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής ή μετοχών, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο τον οποίον οι συγκύριοι οφείλουν να διορίσουν εγγράφως και να κοινοποιήσουν το σχετικόν έγγραφον εις την εταιρείαν. Μέχρι της κοινοποιήσεως αναστέλλεται η άσκησις όλων των δικαιωμάτων εκ της μετοχής ή των μετοχών.

Άρθρο 8
Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, περέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων οι οποίοι υφίστανται κατά τον χρόνον της έκδόσεως, ανάλογα με την συμμετοχήν τους εις το υφιστάμενον κεφάλαιον.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που όρισε το όργανον το οποίον απεφάσισεν την αύξησιν, κατά προτεραιότητα εις τους ήδη ασκήσαντες το δικαίωμά τους μετόχους, εις τους οποίους παρέχει προθεσμίαν δεκαπέντε (15)

ημερών να αναλάβουν, κατά το ποσοστόν της αναλογίας τους εις το μετοχικόν κεφάλαιον, τις αδιάθετες μετοχές.

Μετά την λήξιν και της ως άνω προθεσμίας, τυχόν αδιάθετες μετοχές διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικόν Συμβούλιον και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που όρισε το όργανον το οποίον απεφάσισεν την αύξησιν.

3. Με τους περιορισμούς και τις προυποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προβλεπομένων από τον Νόμον και το καταστατικόν διατυπώσεων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή

κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχη κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων (3) και (4) οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της

αιτιολογίας και κατά συνέπειαν της άρνησις παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχικήν τους ιδιότητα και τον αριθμόν των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Δικαστήριον της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτησις ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη

παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 οφείλουν να συμμορφώνονται εις τας διατάξεις των παραγράφων (11) και (12) του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή διορισμόν Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής) κατά περίπτωσιν και καθορισμός της αμοιβής τους.

γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

δ) έγκρισης των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) διάθεσης των ετησίων κερδών,

στ) έγκρισης συνολικής διαχείρισης κατ΄το άρθρον (108) του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την απαλλαγήν των ελεγκτών.

στ) διάσπασης, μετατροπής αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, συγχώνευσης ή λύσης της εταιρίας.

ζ) εκλογής εκκαθαριστών και καθορισμού της αμοιβής τους.

η) την έγκρισιν της συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρον 108 του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απαλλαγήν των ελεγκτών.

θ) την έγκρισιν παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρον 109 του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν.

3. Εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις της παραγράφου (2) του άρθρου (117) του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μέχρι την 10ην ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη

συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προβλεπομένων από τον Νόμον και το καταστατικόν διατυπώσεων.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οδηγίες για τον τρόπον με τον οποίον θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν

τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου και δημοσιεύεται με την καταχώρησίν της εις την μερίδα της εταιρείας εις το Γ.Ε.ΜΗ

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε χώρα του ευρωπαικού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ), όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθή την συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο ο οποίος δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το

τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεώτερη πρόσκλησις δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχεν ήδη ορισθή ο χρόνος και ο τόπος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προυπόθεσιν ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

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

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεων, όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα τρίτου (1/3)του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθή απόφασις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην επαναληπτική γενική συνέλευση, απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημμένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση για την απαναληπτική, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με τη προυπόθεση ότι μεταξύ της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και της επαναληπτικής μεσολαβούν πέντε (5) ημέρες.

4. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ.1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού καταγραφούν και νομιμοποιηθούν οι παριστάμενοι μέτοχοι, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίον μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι (μη μέτοχοι),
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία.

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

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα

οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

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

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, εφ' όσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρείς, δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή
αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε εργάσιμες

ημέρες, εάν η συνεδρίασις λαμβάνει χώραν εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να 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. Η πρόσκλησις μπορεί να γίνη και τηλεφωνικώς ή με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εάν κατά την κρίσιν του Προέδρου υφίσταται επείγουσα περίπτωσις, τότε δεν υποχρεούται να τηρήση την διήμερον προθεσμίαν.

2.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή τη αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλίο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών– Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύει από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήση μόνον έναν σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

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

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26

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 αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε επί των κερδών αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

4. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών-μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου-ή συζύγους των
ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επίσης δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως μέλη σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η εταιρία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν όμως πρόκειται

για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η εταιρία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

3. Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται μετά από

ένα (1) έτος, από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν εις την εταιρεία. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

4. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως εις το Διοικητικόν Συμβούλιον αίτησιν με αντικείμενον την άσκησιν αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρον 103 του Ν.4548/2018 ως ετροποποιήθη και ισχύει. Οι αιτούντες πρέπει να

αποδείξουν ότι κατέστησαν μέτοχοι της εταιρείας έξη (6) μήνες πρίν από την υποβολήν της εν λόγω αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 29
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχειρίσεως

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 του Νόμου 4548/2018 ως ετροποποιήθη και ισχύει.

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

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

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου λογιστήν, πιστοποιημένον από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχον αδείας Α΄ τάξης.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομές της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρθρο 30

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το προς διανομή ποσό των καθαρών κερδών, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31
Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

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

β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ) Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω ανεπαρκείας 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 Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η λύσις της εταιρείας στην περίπτωση της περιπτώσεως (α) της παρούσης παραγράφου (1), επέρχεται με την υποβολή της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε δημοσιότητα.

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

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

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

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευσις των μετόχων απεφάσισε την λύσιν της εταιρείας, με την ίδια απόφασιν ορίζει και τους

εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν εις το Γ.Ε.ΜΗ ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφον εκ του ψηφισθέντος
από την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν της
10-9-2019.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Κανδηλας