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, **31/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1900652**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SOFA COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SOFA COMP S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009428001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2069953**, η με **αριθμό 11630/19 - 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1** και **5** έως **33** και την **κατάργηση** των **άρθρων 34** έως **37**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFA COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SOFA COMP S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009428001000**, σύμφωνα με την από **17/12/2019 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11630 - 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

SOFA COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(πρώην ΑρΜΑΕ: 69812/01ΑΤ/Β/10/186) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 9428001000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SOFA COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SOFA COMP S.A.»**. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών), καθώς και η προώθηση με προμήθεια ειδών επιπλώσεως παντός τύπου, ειδών διακοσμήσεως και οργανώσεως οικιακών χώρων, εξοπλισμού και αξεσουάρ, υφασμάτων επιπλώσεων.2) Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό των ως άνω αναφερόμενων προϊόντων ως πρώτων υλών, καθώς και σε μορφή ημιετοίμων ή ετοίμων προϊόντων αυτών.
3) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση και η λειτουργία συστήματος δικαιόχρησης, στα πλαίσια του οποίου θα καταρτίζονται συμβάσεις franchise, οι οποίες θα περιλαμβάνουν άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των εταίρων, που αφορούν πιο συγκεκριμένα εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή των αγαθών ή των υπηρεσιών της εταιρείας.
4) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία, καθώς και η με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή εκμετάλλευση επιχειρήσεων ειδών επιπλώσεων.
5) Η παροχή συμβουλών κάθε είδους σχετικά με την προώθηση πωλήσεων προϊόντων ίδιας παραγωγής ή τρίτων.
6) Οι μελέτες και εφαρμογές σχετικά με την προώθηση των ως άνω προϊόντων.

7)Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
8) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.
9) Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία [know-how] και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της πράξης σύστασης και του καταστατικού της παρούσας εταιρείας.
2) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.
2) Κατά τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

(α) Η εκ των ιδρυτών **Ελένη Νακοπούλου του Πολυχρόνη και της Σαπφούς** εισέφερε σε μετρητά ποσό ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) και έλαβε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές.

(β) Ο εκ των ιδρυτών **Παύλος Μήτσιος του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας** εισέφερε σε μετρητά ποσό ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) και έλαβε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές.

(γ) Η εκ των ιδρυτών **Μπάρμπαρα (Barbara) Αϊλά ντε Μποέρ (Ayla de Boer) του Γκασπάρ (Gaspar) και της Αννας, σύζυγος Χαραλάμπους Αδαμοπούλου** εισέφερε σε μετρητά ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00) και έλαβε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές.

(δ) Ο εκ των ιδρυτών **Χαράλαμπος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη και της Αφροδίτης** εισέφερε σε μετρητά ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00) και έλαβε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές.

(ε) Ο εκ των ιδρυτών **Κυριάκος Γεωργάκης του Σπυρίδωνος και της Μαρίας** εισέφερε σε μετρητά ποσό ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) και έλαβε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές.

3) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο.
4) Οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, θα εφαρμόζονται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα ρυθμίζουν κάθε συναφές με αυτή ζήτημα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και τα στοιχεία των μετόχων καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται από την εταιρεία και ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν προς τον οποίο μεταβιβάζεται η μετοχή ή τους πληρεξουσίους τους. Η καταχώριση της μεταβίβασης πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο Ν. 4548/2018. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος αυτός που είναι γραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, απλοί ή πολλαπλοί, εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του κατόχου, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.
5) Η μετοχή είναι αδιαίρετος απέναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας ή περισσοτέρων μετοχών οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται από ένα πρόσωπο, το οποίο υποδεικνύουν εγγράφως στην εταιρεία. Μέχρι του ορισμού κοινού εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή θα αναστέλλεται.
6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας και εταιρικούς μετασχηματισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
β)Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου
γ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.
ε)Εκλογή Ελεγκτών
στ)Διορισμό Εκκαθαριστών.
ζ)Διάθεση ετήσιων κερδών.
η)Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ι) σε κάθε άλλη περίπτωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη $10^{η}$ ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία κρίνονται πρόσφορα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
2) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Στις ως άνω προθεσμίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως.

3) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται στους μετόχους ή αποστέλλεται σ' αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αποσταλεί σε μέτοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη αποστολής (return receipt) ή την αναφορά επιτυχούς παράδοσης μηνύματος (successful mail delivery report) ή άλλο αντίστοιχο που επιστρέφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποστολής.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση-Τηλεδιάσκεψη

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλη Τράπεζα χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι αποδείξεως, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

5) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία κρίνονται πρόσφορα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας πίνακα αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του επόμενου άρθρου

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση της εταιρείας ή μετατροπή σε άλλη μορφή εταιρείας ή λύση της Εταιρείας, όπως και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου..
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3) Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων σ' αυτήν την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή το πρεσβύτερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί κατά το άρθρο 10.
2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού αυτού.
5)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Μετά τη λύση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

Άρθρο 18ο
Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου &απαλλαγή των Ελεγκτών

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως εννέα (3-9) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό ή κατά το Νόμο 4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του Ν. 4548/2018.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως (με απόφασή του), να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει στο πρόσωπο του Προέδρου ή ο σύμβουλος που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτον ως γραμματέα του, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γραμματέα.
4) Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται με πρόσκληση οιουδήποτε μέλους του, στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως.
2) Αντί της κατά την προηγούμενη παράγραφο αναπλήρωσης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών και δεν υπολείπεται των τριών (3).
3) Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση & Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2) Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και να θέτει στην ημερήσια διάταξη κάθε προτεινόμενο θέμα. Στην παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι στην σχετική πρόσκληση περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντες.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
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.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται μόνο να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του εάν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής των πρακτικών από οιονδήποτε σύμβουλο, πιστοποιείται το γεγονός της αρνήσεως και τα πρακτικά υπογράφονται από τους λοιπούς παρισταμένους συμβούλους.
5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο
Αμοιβές, Αποζημίωση & Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2) Απαγορεύεται να χορηγήσει η εταιρεία δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις προς τρίτους, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως ο Νόμος ορίζει, στα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή στα στενά μέλη της οικογένειας των ανωτέρω προσώπων.
3) Η άδεια της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.
5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τα απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνώριζαν από την ιδιότητά των ως συμβούλων.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

Η εκλογή και τα καθήκοντα των ελεγκτών θα ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1) Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση ελλείψεως αυτών ή η ιδιότητά τους συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτού, εφ' όσον προβλέπεται τούτο, κατά τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 31ο
Διανομή Κερδών

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη της διαρκείας της, σύμφωνα το άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση παρατάσεως εφαρμόζονται οι περί απαρτίας

και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος.
β) πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του παρόντος, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας.
γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) με δικαστική απόφαση
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
3) Η διαδικασία της εκκαθάρισης πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018.

Η εταιρεία συνεστήθη με την με αριθμό 36.836/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου - Χονδρού, η οποία καταχωρήθηκε την 02.07.2010 στην αρμόδια υπηρεσία και έλαβε αριθμό Μ.ΑΕ 69812/01ΑΤ/Β/10/186 (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 7756/14.07.2010).

Η παρούσα Κωδικοποίηση του Καταστατικού περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Χαλάνδρι,
Για την Εταιρεία
Χαράλαμπος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ