ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,03/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1899629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **36418716000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59442/022/Β/05/0034**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2071418**, η με αριθμό 389801/8738 / 31/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, η κατάργηση των άρθρων 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 36418716000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59442/022/Β/05/0034) σύμφωνα με την από 12/12/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Όθωνος Αμαλίας 96, 26222, ΠΑΤΡΑ

2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το παρόν καταστατικό έχει εναρμονιστεί με το ν. 4548/2018 που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 12/12/2019. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, και καταργήθηκαν τα άρθρα 38 έως και 45 και η Γενική Διάταξη. Ορισμένα διαδικαστικά θέματα παρέμειναν ως έχουν για ιστορικούς λόγους.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σύσταση -Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός
Άρθρο 1
Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «PATRAS SHIPPING AGENCY S.A.». Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή σε πιστή απόδοση σε οποιαδήποτε γλώσσα.-

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Πάτρας για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δωσιδικίας.-
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οι οποίες αποφάσεις θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου και της εγκριτικής του παρόντος καταστατικού αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να

παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι: **α)** η εκμετάλλευση ναυτιλιακού - τουριστικού γραφείου, δηλαδή η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε φύσεως ναυτιλιακών και τουριστικών εργασιών, πρακτορεύσεις πλοίων, εκδόσεις εισιτηρίων για κάθε μεταφορικό μέσο, ναυλώσεις πλοίων, μεσολαβήσεις σε αγοραπωλησίες πλοίων, εφοδιασμοί πλοίων με εφόδια μηχανής, καταστρώματος και καμπίνας και τροφοεφόδια, η οργάνωση και εκμετάλλευση εκδρομών, περιηγήσεων και κρουαζιέρων εντός και εκτός Ελλάδος, η οργάνωση κάθε φύσεως συνεδρίων καθώς και η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων για τη διενέργεια τους, η εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων οποιουδήποτε είδους και τύπου (ξηράς, θάλασσας ή αέρα), είτε αυτά ανήκουν στην εταιρεία είτε όχι, η αντιπροσώπευση ναυτιλιακών, τουριστικών και μεταφορικών εταιρειών, η ανάληψη, διενέργεια και διεκπεραίωση κάθε είδους μεταφορών (θαλασσίων, αεροπορικών και δια ξηράς) προσώπων και/ή πραγμάτων όπως και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας που είναι συναφής με το αντικείμενο και το σκοπό της εταιρείας. **β)** Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα, η ανάληψη της οργάνωσης, διεύθυνσης και εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ή μη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, η μίσθωση κτιρίων τρίτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως ξενοδοχείων, καθώς και η επισκευή, ανακαίνιση, συντήρηση και επέκταση αυτών **γ)** η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών και γενικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων οιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι, η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής ή όχι, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών, η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών, ως και η παραγωγή σκυροδεμάτων, η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). **δ)** Η αγορά και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και ιδία αστικών οικοπέδων και οικοδομημάτων και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευσή τους. Επίσης η δημιουργία, ανέγερση, επισκευή η αναπαλαίωση και εκμετάλλευση οικοδομών πάσης φύσεως, η οιονδήποτε τεχνικών ή άλλων έργων βάσει των εν ισχύει εκάστοτε κανόνων, ιδία για αντισεισμικές κατασκευές και ειδικότερα η ανέγερση κατοικιών εν γένει, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών αποθηκευτικών χώρων, γραφείων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και παντός οικοδομικού έργου, βάσει εγκεκριμένου σχεδίου, είτε απ' ευθείας είτε σε συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες ή μηχανικούς οικοδομών, μηχανολόγους και μετά παντός ασχολουμένου ειδικού επιστήμονα με θέματα οικοδομών ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

- Η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ή υπεκμίσθωση εν γένει ακινήτων και ανεγειρομένων οικοδομικών έργων απ' ευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα εμπλεκόμενα στον τομέα οικοδομής, μηχανικούς, κτηματομεσίτες, αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την επίτευξη του σκοπού.
- Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων και οικοδομικών εν γένει έργων επί σκοπού εκμετάλλευσης είτε με πώληση είτε με εκμίσθωση μίσθωση είτε με υπομίσθωση, από την ίδια προς τρίτους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
- Η αντιπροσώπευση η συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλους ενδιαφερόμενους οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού για την αποτελεσματική αξιοποίηση των οικοδομικών έργων της εταιρείας στην Ελλάδα ή αλλού και η ε[έκταση της οικοδομικής δραστηριότητας της εταιρείας σε τουριστικές περιοχές του εσωτερικού και εξωτερικού είτε απ' ευθείας είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών με τη δημιουργία νέων εταιρειών ή υποκαταστημάτων.
- Η εξαγορά ομοειδών επιχειρήσεων ή η συγχώνευση της εταιρείας με ομοειδείς επιχειρήσεις ιδίως τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Εταιρία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως ιδίως να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών πράξεων κ.ο.κ.-

Για την επιτυχία του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: **α)** να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο.

β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να συνιστά, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, παντός τύπου εταιρίες επιδιώκοντας τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα. Ο ανωτέρω σκοπός είναι επιτρεπτός, εφόσον δεν αντίκειται σε κείμενες διατάξεις και ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, όπου και όταν απαιτούνται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία και έχει ολοσχερώς αναληφθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα στο άρθρο 44 του παρόντος αναφέρονται.
- Με την από 30-6-2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους και αντιστοιχεί σε επτακόσιες (700) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία καθεμιάς εκατό (100,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή (52%) για το επενδυτικό σχέδιο «προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων, επίπλων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων» που έχει υπαχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Γ' Κοινοτικού Πλαισίου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα στη δράση 2.2.(3^{η} προκήρυξη) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», όπως προκύπτει από την υπ'αριθ.Τ3-2042/25.1.2007 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Μετά την αύξηση που αποφάσισε η

τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ, διαιρούμενο δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία καθεμιάς εκατό (100,00) ευρώ.
- Με την από 30-6-2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους και αντιστοιχεί σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία καθεμιάς εκατό (100,00) ευρώ. Μέρος του ποσού της αύξησης ευρώ 46.980,50 αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αριθμό σύμβασης ΕΑ-14893. Μετά την αύξηση που αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία καθεμιάς εκατό (100,00) ευρώ.

Άρθρο 6
Αύξηση και Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Τακτική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Έκτακτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
2.1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2.2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
2.3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.
8. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018.
9. Επιτρέπεται η μερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 Ν. 4548/2018.
10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής αυτού γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Στην περίπτωση που η εταιρία εμπίπτει στην κατηγορία των μικρών ή πολυ μικρών εταιριών, η πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20.6 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Δ.Σ. υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκτούνται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν άπαντα τα στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.
5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν σαν ενέχυρο ή να συσταθεί έπ' αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
7. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
8. Σε περίπτωση μη εκτύπωσης τίτλων μετοχών, η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται με την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.
9. Για τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος και κατά τη διαδικασία που ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του Νόμου.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητα του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π.) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. εντός των ορίων άσκησης των νόμιμων ενδίκων μέσων κατ' αυτών.
5. Οι μέτοχοι εξασκούν δικαίωμά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της εταιρείας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
΄Α ρ θ ρ ο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, μπορεί να εκλέγεται μονομελές διοικητικό όργανο αντί του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμβουλος – Διαχειριστής), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 10
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση της Εταιρίας, η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, η εκπροσώπηση της εταιρείας και κάθε πράξη που αφορά εν γένει την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. ΄Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. β. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ. Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών Ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και αποφασίζει την αγορά ακινήτων κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές τους. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και

γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον το προβλέπει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Α ρ θ ρ ο 12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, η θέση του οποίου κενώθηκε.

2. Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από της εκλογής του μέχρις της εξόδου του, θεωρούνται έγκυρες.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

Α ρ θ ρ ο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, όταν ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Δύναται όμως να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα, ή ως προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα, ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Α ρ θ ρ ο 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Σύμβουλο, ή αναπληρωματικό Σύμβουλο, με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος, ή αναπληρωματικός Σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

΄Α ρ θ ρ ο 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί και τηρείται και ηλεκτρονικά.

Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, δικαιούται όμως να

αρνηθεί εάν η εν λόγω γνώμη αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη και στο Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

΄Α ρ θ ρ ο 16
ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, ιδίως τα άρθρα 96 επόμενα.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, ιδίως στα άρθρα 109 επόμενα. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Α ρ θ ρ ο 17.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, λύση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας,
β. τροποποίηση του Καταστατικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις κεφαλαίου,
δ. έκδοση δανείου με ομολογίες
ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ. εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
ζ. διορισμό εκκαθαριστών,

η. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
θ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών,
ι. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
ια. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολή αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
ιβ. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 άρθρου 117 Ν. 4548/2018.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 Ν. 4548/2018, είτε με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/2018.

΄Α ρ θ ρ ο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό, ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

΄Α ρ θ ρ ο 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο ΓΕ.Μ.Η.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 123 Ν. 4548/ 2018.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι και τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/ 2018.
4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ΄ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Α ρ θ ρ ο 20
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ως εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρίας.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 128 Ν. 4548/2018. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με e-mail και κοινοποιούνται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

΄Α ρ θ ρ ο 21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων 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 ψήφων, καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερόμενου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την ασφαλή υλοποίηση της εν

λόγω διαδικασίας, η εταιρία οφείλει να λαμβάνει επαρκή μέτρα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.
4. Προβλέπεται η δυνατότητα παράστασης στη Γενική Συνέλευση με την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτών, ή άλλων προσώπων των οποίων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με ευθύνη του επιτρέπει την παράσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 127 Ν. 4548/2018.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μετόχου στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 126 Ν. 4548/2018.
6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Α ρ θ ρ ο 22
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Α ρ θ ρ ο 23
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις περιπτώσεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όταν πρόκειται για απόφαση που αφορά αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. ΄Ολες οι αποφάσεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 24
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφ΄ όσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, εκ των παρισταμένων συμβούλων.

΄Α ρ θ ρ ο 25
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού ή των ελεγκτών.
3. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, μπορεί δε να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.
6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
7. Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση χωρίς συνεδρίαση των μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 Ν. 4548/2018.
8. Προβλέπεται η δυνατότητα η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους να ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 Ν. 4548/ 2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρου 141 Ν.4548/2018. 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 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.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ΄ όσον από την όλη πορεία

των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
9. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο παρ. 7 και 8.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου τούτου και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου στις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8.

΄

Α ρ θ ρ ο 27
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι προσωπικά, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
΄ΕΛΕΓΧΟΣ
΄Α ρ θ ρ ο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Εταιρία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή τις ελεγκτικές εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση επιλέγει υποχρεωτικά κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ή μία αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία ορκωτών. Προαιρετικά, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει ορκωτούς ελεγκτές ως ανωτέρω στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, ακόμη και χωρίς να υποχρεούται προς τούτο από τις κείμενες διατάξεις.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

΄Α ρ θ ρ ο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

΄Α ρ θ ρ ο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4308/2014 και Ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη νόμου. Οι παραπάνω ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όπου προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :
α. τον ισολογισμό,
β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ. τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων»,
δ. το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : 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 κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, ιδίως του άρθρου 149.

Ά ρ θ ρ ο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επόμενα Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα,
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Για την εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επόμενα Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 34
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 μετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές με τις εισφορές που γίνονται από τον καθένα, όπως φαίνεται παρακάτω. Συγκεκριμένα: 1. Κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ευρώ δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας από τον Αντώνιο Κουνάβη του Παναγιώτη, ο οποίος λαμβάνει χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές και ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). 2. Κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας από την Αργυρώ Σπεντζοπούλου του Δημητρίου, η οποία λαμβάνει εκατόν πενήντα (150) ονομαστικές μετοχές και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). -

Ά ρ θ ρ ο 36
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006, η οποία και θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους παρακάτω: 1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΥΝΑΒΗ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Λεόντιο Αχαϊας το έτος 1963 και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 40, κάτοχο του με αριθμό Χ. 799937/17-2-2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Πατρών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031895346 της Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών, 2) ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Ροδαλίας, σύζυγο Αντωνίου ΚΟΥΝΑΒΗ, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1975 και κατοικεί στο Ρίον Πατρών (τέρμα Ηρακλειδών), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Χ. 799916/13-2-2003, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Πατρών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 069881071 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και 3) ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Ροδαλίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1976 και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αρ. 10Α, κάτοχο του με αριθμό Ρ. 783321/1-3-1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 068459396 της Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών.-

Ά ρ θ ρ ο 37
ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1. Το αρχικό καταστατικό της εταιρίας υπέγραψαν οι κατωτέρω:
1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στο Λεόντιο Αχαϊας το έτος 1963 και κατοικεί κατά δήλωσή του στην Πάτρα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 40, κάτοχος του με αριθμό Χ. 799937/17-2-2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Πατρών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031895346 της Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών και 2) ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Ροδαλίας, σύζυγος κατά δήλωσή της Αντωνίου ΚΟΥΝΑΒΗ, ιδιωτική υπάλληλος κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1975 και κατοικεί κατά δήλωσή της στο Ρίον Αχαϊας (τέρμα Ηρακλειδών), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Χ. 799916/13-2-2003, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Πατρών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 069881071 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών
2. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των 4.020 ευρώ.