ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,04/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1899659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3092401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072510**, η με αριθμό 1518 / 30/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 1 έως και 35 και διαγραφή των άρθρων 36 έως και 44 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3092401000 σύμφωνα με την από 16/12/2019 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ:094446372– ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΡ.ΓΕΜΗ: 3092401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση – Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία ή με άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και να καταργεί προϋφιστάμενα.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και ειδών τηλεπικοινωνίας.

Β) Η εμπορία και αντιπροσώπευση των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Γ) Η αντιπροσώπευση ενός ή περισσότερων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού για την εισαγωγή ή και διάθεση αλλοδαπών εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση ενός ή περισσότερων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού για την εξαγωγή ή διάθεση στο εξωτερικό των προϊόντων τους και γενικά η άσκηση από την εταιρεία πάσης εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με ιατρικά, παραϊατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα ή σκευάσματα.

Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και

γ) να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει το έτος 2048. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά και σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 41 του καταστατικού, διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία.

2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (335.000.000) δραχμών μετρητά, με έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (357.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (71.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών έκαστη.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2002 αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 85.502 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5000 δρχ. σε 4.998,5025 δρχ.

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 356.914.499 δρχ. ή 1.047.438,00 ευρώ και διαιρούνταν σε 71.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 ευρώ η κάθε μία.

4. Επίσης στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 152.905,41 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διαφοράς από μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ ποσό 250,92 ευρώ και με καταβολή μετρητών ποσού 152.654,49 ευρώ με έκδοση 10.423 μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μια.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.200.343,41 ευρώ, διηρημένο σε 81.823 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 31.12.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) μείωση του έως τότε καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 832.139,91€, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών 3.081,51 ευρώ και συμψηφισμό απαιτήσεων από τους μετόχους 829.058,40 ευρώ.

β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 638.219,40 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/1989.

Μετά την ως άνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.006.422,90 ευρώ, διηρημένο σε 1.823 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 12,30 ευρώ.

6. Με την από 20.10.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά (499.120,30), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία είναι 6,20 ευρώ η καθεμία. Η παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε, με αντίστοιχη μείωση (συμψηφισμό) της ζημιάς, που εμφανίζει η εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (507.302,60) και διαιρείται σε 81.823 μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,20 ευρώ η καθεμία.

Το ποσό της παραπάνω μείωσης θα λαμβανόταν από το αρχικά καταβλημένο από τους μετόχους μετοχικό κεφάλαιο από τον λογαριασμό 40.00.00.00.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (507.302,60) και διαιρείται σε 81.823 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,20 ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορισθεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού.

3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε κατά νόμο δημοσιότητα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και κοινές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/18. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο όριο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 115 του Ν.4548/18.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Εάν εκλείψει, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται με απόφαση των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση αυτή του παραπάνω μέλους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018. Η εκλογή του υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει με τα υπόλοιπα (απομένοντα) μέλη του τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα (απομένοντα) μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). Σε κάθε δε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία. Οι διατελέσαντες Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μόνο αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, για την πώληση ή γενικά τη διάθεση της κυριότητας ακινήτων της εταιρείας ή εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών,

εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά διάταξη Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως επίσης δύναται να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως Αναπληρωτή του.

Άρθρο 13

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, καταρτίζει δε την ημερησία διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και

τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος και όπου αλλού ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

4. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

5. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη μέλη του Συμβουλίου εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. 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. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

Άρθρο 15

1. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή άλλου προσώπου που ορίσθηκε προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποσπάσματά τους, εκδίδονται με την υπογραφή όλων των παρασταθέντων μελών του.

Άρθρο 16

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο Αναπληρωτής του. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ούτε αναπληρωτής, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας εφ' όλων των θεμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας, παραμένει δε αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, ακόμη και αν έχει αναθέσει εξουσίες του, διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

2. Για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του, διαχείρισης και εκπροσώπησης, συνολικά ή μερικά, σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα.

3. Ομοίως, μπορεί να αναθέτει, τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, κατά τις προβλέψεις του νόμου.

4. Εάν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, όπως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή της Αρχής και ο όρκος δίδεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που αυτό έχει ορίσει με απόφασή του.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού, ανατίθεται η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων και την παράσταση πολιτικής αγωγής της εταιρείας στους Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

προκειμένου αυτοί ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές και να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε βάρος της εταιρείας. Ειδικότερα παρέχεται καταστατική εξουσία εκπροσωπήσεως της εταιρείας στους προαναφερόμενους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος, δεσμεύουν την Εταιρεία και ενεργούν με πλήρη εξουσία ως εκπρόσωποί της, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου περί υπογραφής και υποβολής μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από υποβληθείσες, περί υπογραφής και υποβολής υπομνημάτων, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, στο όνομά της και για λογαριασμό της σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο επιφυλασσόμενοι για την πλήρη αστική αποζημίωση της εταιρείας, ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα ή βοηθήματα, ασκήσεως προσφυγών κατά εισαγγελικών διατάξεων, δόσεως όρκων, παράστασης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής αρχής ή Συμβουλίου, προτάσεως και γνωστοποιήσεως μαρτύρων, διορισμού ή ανάκλησης διορισμού δικηγόρων καθώς και της υπογραφής τυχόν απαιτουμένων ειδικών πληρεξουσίων για όλες τις ανωτέρω πράξεις, την υπογραφή και υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών, την παράσταση πολιτικής αγωγής, την άσκηση των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος και τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων γενικότερα.

Άρθρο 18

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Υποχρεούται ιδίως σε αυστηρή εχεμύθεια και τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη του προσώπου που ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 ή του οποίου η πράξη διορισμού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη,

σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 19

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και αυτή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή του ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση - Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας.

Αντί της έδρας, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 21

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε κάτοχος μιας μετοχής, δικαιούται δε να παραστεί σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου που διορίζεται μόνο εγγράφως.

2. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν

απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 4548/2018 ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4 Εάν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση,

3. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορίες στην Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, πλην αυτών που υπάγονται κατά νόμον στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι επίσης δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ο κατά το άρθρο 13 αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 28

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 30

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 31

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Εταιρική Χρήση και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 33

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διαθέσεώς τους εν όλω ή εν μέρει προς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 34

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός όσων περιορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των εκκαθαριστών.

2. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 35

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, ύστερα από την τροποποίησή του, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/12/2019

Αχαρνές, αυθημερόν

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ