Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1938038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ή PASCAL PACKAGING SYSTEMS S.A.».**

Την **12-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2080454**, η με αριθμό 1365/12-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΝ63469ΗΕΘ-7ΔΚ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6**, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ή PASCAL PACKAGING SYSTEMS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005233001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-12-2019, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε."** ή "**PASCAL PACKADGING SYSTEMS S.A."**.

Άρθρο 2
Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και της Ελλάδας.
2. Η εισαγωγή και εξαγωγή διαφόρων κατηγοριών εμπορευμάτων προς μεταπώληση, όπως μηχανές συσκευασίας και λοιπές μηχανές που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
3. Η ανάληψη εκτελέσεως διαφόρων τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως συναφούς εμπορικής και τεχνικής εργασίας.
4. Τεχνική υποστήριξη, αγορές-πωλήσεις και ενοικιάσεις μηχανημάτων.
5. Συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής.
2. Ορίζεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση καταστατικού για την αλλαγή διεύθυνσης του εταιρικού καταστήματος, εφόσον ανήκει στον ίδιο Δήμο.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.
2) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (200.000) ευρώ**, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνονται οι μετοχές, και οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3. 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 κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του ως άνω βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
5. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
6. Οι μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, ιδίως παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
7. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.
8. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 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. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου. 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.
9. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

10. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
11. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
12. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από τη μετοχή.
3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μέσω της γενικής συνέλευσης.
5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.
6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος αλλά σε χρήμα, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό

κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται όπως ορίζει ο Νόμος.
8. Σε περίπτωση αποχώρησης ή απομάκρυνσης μετόχου ή μετόχων από την εταιρεία, για την απόκτηση των μετοχών τους παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την αποχώρηση ή απομάκρυνση παλαιών μετόχων της εταιρείας.
8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί, σύμφωνα με το Νόμο, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία και 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με την νόμιμη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.
5. Πρόσκληση για τη 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 πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.
6. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
β) τροποποίηση του καταστατικού
γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό συμβούλιο ή την γενική συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
δ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών
ε) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 34 του παρόντος.
στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών
ζ) διορισμό εκκαθαριστών
η) διάθεση καθαρών κερδών
θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 11ο
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 12ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο

για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.
β) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις Νόμων.
ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) 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 αναφέρει τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των

ψήφων καθενός εξ αυτών, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα τελεί 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 χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16ο
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18ο
Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν αν επανεκλεγούν απεριόριστα.
4. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 34 του παρόντος αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για χορήγηση άδειας συστάσεως και για έγκριση του παρόντος.

Άρθρο 19ο
Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της εταιρείας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο:
α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές Αρχές ή Οργανισμούς κάθε φύσης ή φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, όλα γενικά τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και εξωδίκως με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο πρόσωπο -Σύμβουλο ή όχι- που ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.
β. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στην γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του για έγκριση, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αμοιβές των μελών του, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.
γ. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητες της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα.
δ. Αποφασίζει για την εγκατάσταση, εξάπλωση και διάλυση κλάδων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και τηρεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές για λογαριασμό της εταιρείας. Επενδύει την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες. Αγοράζει και πουλά κινητά και ακίνητα της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους ή νομικά πρόσωπα.
στ. Διορίζει πραγματογνώμονες, διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και κάθε είδους ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά και, γενικά, διευθύνει την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.
Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με

την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της εκπροσώπησης.
Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4.Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20ο
Αντιπροσώπευση της εταιρείας

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί, με απόφασή του, πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων, όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ανακαλούνται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να ορίζει άλλα.
5. Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά την κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 21ο
Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δυο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 22ο
Συγκρότηση -Συνεδριάσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου-Απαρτία και πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει έναν ή δυο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται, θα αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες σύμβουλοι μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3).
5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του.

Άρθρο 23ο
Αντιπροσώπευση μελών

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

Άρθρο 24ο
Αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγουν αντικαταστάτη του. Η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης γενικής συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, οι οποίες έγιναν στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κύρωσης της εκλογής τους από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και αποζημιώσεις μελών

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26^{ο}
Ανταγωνισμός

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας η με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετοχή σ' άλλες εταιρίες με συναφές αντικείμενο, καθώς επίσης και η επιχείρηση ατομικώς συναφών πράξεων.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το **άρθρο 12** του παρόντος, να επιτρέψει σε ορισμένα ή σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο
Ελεγκτές

1. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 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 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από

την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ισολογισμός – Κέρδη- Ζημίες
Άρθρο 28ο
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2004.

Άρθρο 29ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/86 και 498/87 (ΦΕΚ Α 191/29.11.86).
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση, συνοδευόμενες:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα.
2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από:
α) Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και εν ελλείψει των, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτόν.
γ) Τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Άρθρο 30ο
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:
α) Προαφαιρείται και διατίθεται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.
Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φθάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος
γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί να διατίθεται ελεύθερα.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει, μετά από τέτοια διανομή, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή από το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται με το ποσό που δεν καταβλήθηκε ακόμα.
3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφάσισε η γενική συνέλευση τη διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
4. Το ποσό που διανέμεται, συμπεριλαμβανομένων μερίσματος και τόκου από μετοχές, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη σχετική λογιστική κατάσταση.
6. Ποσά που διανεμήθηκαν στους μετόχους κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του νόμου, επιστρέφονται από αυτούς που τα εισέπραξαν, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 31ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η λύση της εταιρείας στην ως άνω περίπτωση α’ επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 32ο
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31ου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
4. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
8. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
9. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
10. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
12. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
13. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να

ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
14. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
15. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
16. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Άρθρο 33ο
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το ανάλαβαν εξ' ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ο Φώτης Γιαλελής του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 48, ΑΔΤ……, θα καταβάλει ποσό ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της.
2. Ο Λάμπρος Στρούζας του Μάρκου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης αρ. 2β, θα καταβάλει ποσό εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό 30% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η Ελένη, συζ. Λάμπρου Στρούζα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης 2β, ΑΔΤ ……., θα καταβάλει ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Ο Θεόφιλος Στρούζας του Λάμπρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης 2β, ΑΔΤ ……., θα καταβάλει ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
5. Ο Μάρκος Στρούζας του Λάμπρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης 2β, ΑΔΤ ……., θα καταβάλει ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 34ο
Πρώτο Διοικητικό συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει την πρώτη πενταετία από την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αποτελείται από τρία (3) μέλη και αποτελείται από τους:
1. Λάμπρο Στρούζα του Μάρκου, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης αρ. 2β, Α.Δ.Τ. Η - 932226, Α.Φ.Μ. 016655270, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. Φώτη Γιαλελή του Γεωργίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 48, ΑΔΤ. ……, ΑΦΜ 022558043, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής.
3. Ελένη, συζ. Λάμπρου Στρούζα, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Δάφνης 2β,ΑΔΤ Λ-342265/31.10.1997 Π.Α. Φιλοθέης ΑΦΜ 040007542, ΔΟΥ Κηφισιάς.

ΑΡΘΡΟ 35ο
Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α)Τακτικοί οι:
1. Αγησίλαος Παναγάκος του Νικολάου, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Σπ. Κιουρκακιώτου αρ. 21, ΑΔΤ Γ-507637/1970 Υ.Χ. Σπάρτης, πτυχιούχος Α.Β.Σ..Π., αρ. αδείας 9906-022334.
2. Ιωάννης Ντρες του Αναστασίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Ύδρας αρ. 15, ΑΔΤ Ν-244326/1983 Π.Α. Αγ. Παρασκευής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αρ. αδείας 9996-001420.
β) Αναπληρωματικοί οι:
1. Καλτσάς Ιωάννης του Χρήστου, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ. 24, ΑΔΤ Ν-117222, πτυχιούχος Α.Β.Σ..Π., αρ. αδείας 9995-019766.
2. Σταυρούλα Κανελλοπούλου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Σάκη Καράγιωργα αρ. 24, ΑΔΤ Γ-668532/1970 Α.Τ. Πύλου, πτυχιούχος Α.Β.Σ..Π., αρ. αδείας 9996-002799.

Άρθρο 36ο
Δαπάνες

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, οι οποίες απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε οκτώ……. (8.000…….) ευρώ περίπου.
2. Πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρον, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις οι οποίες έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριών (30) μηνών από τη αποκτήσεως της Νομικής προσωπικότητας αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987, Π.Δ. 56/1991 και Ν. 2579/1998.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 36, είναι αυτό που ισχύει και διαμορφώθηκε μετά από την τροποποίησή του, δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2019.

Νέα Χαλκηδόνα
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελένη Στρούζα