ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 24.02.2020
Αριθ. Πρωτ. 520/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018388339000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 43481/25/Β/99/08).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **24η.02.2020,** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2092345**, η με αριθμό 350/17.02.2020, απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Λακωνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018388339000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 43481/25/Β/99/08), σύμφωνα με την από 21.12.2019, απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

ΑρΓεΜΗ 18388339000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία << **ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**>> υπό τον διακριτικό τίτλο αυτής <<**ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.**>>. Σε ξενόγλωσσα κείμενα και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ήτοι << **ΟΙΝΟΥΝΤΑS S.A.**>>.

Άρθρον 2ον
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, εμπορία, διανομή, δια ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ελαίας και ελαιολάδου, αγροτικών προϊόντων, πάσης φύσεως τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ραφινάρισμα ελαιολάδου και ελαιούχων σπόρων, οι εξαγωγές και εισαγωγές τροφίμων και πάσης φύσεως αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η προώθηση εξαγωγών, η αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή όχι, οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η μεταφορά τεχνολογίας ως μεσάζοντας.

2) Η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως.

3)Η προβολή των προϊόντων που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται με οποιαδήποτε, έντυπο ή ηλεκτρονικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

4) Η ενασχόληση με τουριστικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις.

5) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών, η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων και γενικά η κάθε είδους δραστηριότητα που συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία[1].

6)Η συμμετοχή σε συγχωνεύσεις άλλων εταιρειών υφιστάμενων ή συσταθησόμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την παρούσα εταιρεία καθώς και την διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων. Η ίδρυση παντός τύπου εταιρείας με συμμετοχή σε υφιστάμενες και ιδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή και παρεμφερείς σκοπούς.

---

[1] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

7) Η παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά (φωτοβολταϊκοί σταθμοί – αιολικά πάρκα – εγκαταστάσεις γεωθερμίας – υδροηλεκτρικοί σταθμοί) σε εγκαταστάσεις οιασδήποτε δυναμικότητας στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, η οποία θα γίνει με την χορήγηση της σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.[2]

8)Η εμπορία κάθε μορφής γεωπονικών, εγγειοβελτιωτικών ειδών, λιπασμάτων, αποθηκευτικού εξοπλισμού και εργαλείων – μηχανημάτων καθώς και κάθε άλλου είδους που εμπορεύεται ή αντιπροσωπεύει γεωπονικό κατάστημα.[3]

9)Η παραγωγή ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.[4]

10) Η ενασχόληση με δράσεις καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας.[5]

11) Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και άλλης εκπαιδευτικής μορφής και βαθμίδας που είναι συμβατή προς τις δραστηριότητες της εταιρείας.[6]

12) Η πρωτογενής δραστηριότητα και συγκεκριμένα δενδρώδεις ή ετήσιες καλλιέργειες κατά την κρίση και τα συμφέροντα της επιχείρησης, η παραγωγή των οποίων θα μπορεί να εφοδιάζει με πρώτη ύλη τόσο την μεταποιητική όσο και την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.[7]

Άρθρον 3ον

Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Πόλη της Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης Λακεδαίμονος Λακωνίας.[8]

2) Καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζούσης τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας, καταστήματος, υποκαταστήματος, πρακτορείου, συνεργείου, αποθήκης, κ.λπ. εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Οινούντος δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος και δεν χρήζει διατυπώσεις δημοσιότητας.[9]

Άρθρον 4ον

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της, δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2099.

---

[2] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[3] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[4] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[5] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[6] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[7] ΑΠ 930-26/03/2012 - ΦΕΚ 2411 02/04/2012
[8] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[9] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 5ον
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά υπό των μετόχων κατά τα εις το άρθρο 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε χίλιες διακόσιες σαράντα (1240) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εκάστης.[10]

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.033,32 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1.636 μετοχών ονομαστικής αξίας 73,37 ευρώ εκάστη, και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 211.009,11 ευρώ διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (73,37) έκαστη.[11]

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 116.914,73 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1593 μετοχών ονομαστικής αξίας 73,38 ευρώ έκαστη, και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 207.890,52 ευρώ διαιρούμενο σε 2883 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,38 ευρώ έκαστη. επειδή με το υπ' αριθμόν 54 πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας πιστοποιήθηκε καταβολή για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 116.914,73 ευρώ αντί του ποσού των 120.033,32 της αρχικής απόφασης αύξησης δηλαδή έγινε μερική καταβολή. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.051,48 ευρώ με την έκδοση 246 νέων μετοχών αξίας 73,38 ευρώ έκαστη ώστε αυτό να ανέλθει σε 225.942,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3079 μετοχές αξίας 73,38 ευρώ έκαστη λόγω υποχρέωσης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή αξίας πάγιων ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το ν.2065/1992. Στη συνέχεια αναπροσαρμόσθηκε η τιμή εκάστης μετοχή σε 75,00 ευρώ από 73,38 ευρώ. Η θετική διαφορά (αύξηση) που προκύπτει από την αύξηση ονομαστικής αξίας σε 75,00 ευρώ για τις 3079 υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας ποσού 4.983,00 ευρώ μεταφέρθηκε στο κονδύλι παθητικού «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» του Ε.Γ.Λ.Σ. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 99.975,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1333 μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ έκαστη, και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 330.900,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4412 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ έκαστη.[12]

δ) Το Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται πλέον σε 330.900,00 ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων ακινήτων της Εταιρείας έτους 2008 σύμφωνα με το Ν.2065/92, αυξήθηκε κατά 28.275,00 ευρώ με την έκδοση 383 μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ εκάστης και ανέρχεται

---

[10] ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14018 – 22/07/1999.
[11] 416-24/05/2005 - ΦΕΚ 3364 27/05/2005
[12] Δ.Β.Ε. 2558-20/12/2006 - ΦΕΚ 13913 27/12/2006

μετά την αύξηση αυτή στο ποσό των 359.625,00 ευρώ διαιρούμενο σε 4795 ανώνυμες μετοχές των 75,00 ευρώ η κάθε μία.[13]

ε) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (139.425,00€) σε μετρητά με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων πενήντα εννέα (1859) μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00€) εκάστη και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα ευρώ (499.050,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τέσσερις (6654) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00€) εκάστη.[14]

στ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως εξής :

i) κατά το ποσό των τεσσάρων (4,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους χωρίς έκδοση νέων μετοχών λόγω στρογγυλοποίησης του ήδη καταβληθέντος ποσού από τους μετόχους,

ii) αλλαγή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εβδομήντα πέντε (75,00) σε ένα (1,00) ευρώ,

iii) κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους υφιστάμενους μετόχους και την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης – για την συμμόρφωση με τους όρους υπαγωγής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας,

iv) κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους μετόχους με δικαίωμα προτίμησης και νέους μετόχους και την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) νέων μετοχών αξίας (1,00) ευρώ εκάστης με σκοπό την κεφαλαιακή επάρκεια και την χρηματοδότηση του εταιρικού σχεδιασμού.

και ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα τεσσάρων ευρώ (739.054,00€) διαιρούμενο σε (739.054) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη.[15]

ζ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την αρχική καταβολή και τις μετέπειτα αυξήσεις ανερχόταν στο ποσό των επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και πενήντα τεσσάρων ευρώ (739.054,00 €) διαιρούμενο σε 739.054,00 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστη.

Με την από 21 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών στο άρτιο ονομαστικής αξίας (1,00 €) ενός ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο ογδόντα εννέα χιλιάδες και πενήντα τέσσερα ευρώ (1.089.054,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα εννέα χιλιάδες πενήντα τέσσερις (1.089.054) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €)

2. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ν' αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών.

---

[13] 1036-17/06/2010 - ΦΕΚ 10009 26/08/2010
[14] 1926-18/08/2011 - ΦΕΚ 9757 15/09/2011
[15] 20100 13/12/2013 - ΦΕΚ 9297 31/12/2013

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δυο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ο τρόπος εν γένει της καταβολής της κατά τ' ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών, ορίζεται, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση, οργάνου της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο, της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή..

6. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίησης της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 εδάφ. Α του Ν 4548/2018 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 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, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρον 6ον
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, προκειμένου δε περί ονομαστικών μετόχων, αυτές φέρουν επί πλέον και τα στοιχεία των μετόχων. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και τη περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική άξια κάθε μετοχής.

6.Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία ένα μόνο κύριο καθεμιάς γνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετόχων, με οποιοδήποτε τρόπο εάν έχουν αποκτήσει δικαιώματα επ' αυτών, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύνανται ν'ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματα τους.

8.Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της προς πληρωμή οριζόμενης ημέρας, παραγράφονται.

9.Κατά την περίπτωση πώλησης μετοχών, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος απευθύνεται κατ' αρχήν στους υπάρχοντες μετόχους και στη συνέχεια εφ' όσον οι υπάρχοντες μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται απευθύνεται σε τρίτους. Η πώληση μετοχών σε συγγενικά πρόσωπα Α΄ βαθμού γίνεται και χωρίς την ενημέρωση των υπολοίπων μετόχων. Στη περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να αγοράσουν τις πωλούμενες μετοχές,[16] ο τρόπος κατανομής τους γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με εξαιρετική πλειοψηφία.

Άρθρον 7ον
Μέτοχοι

[16] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

1. Η κυριότητα της μιας έστω μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου στον κάτοχο αυτής και συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων του Νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού.

2. Ουδέν πέρα των υπό του Νόμου και του Καταστατικού απονεμομένων δικαιωμάτων στους μετόχους ή την μειοψηφία αυτών, αναγνωρίζεται υπό της εταιρείας.

3. Κατάσχεση ή σφράγιση ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας υπό μετόχου ή υπό του καθολικού ή ειδικού αυτού διαδόχου ως και των δανειστών αυτού, δι' απαιτήσεις τις οποίες ο μέτοχος έχει ή δύναται να έχει εκ των μετά της εταιρείας σχέσεών του και συνεπεία της παρ' αυτού κατοχής μετοχών, είναι ανεπίτρεπτος.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται ως έχων την κατοικία του στην έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την κατά τόπο αρμοδιότητα των εις την έδρα της εταιρείας Δικαστηρίων, για όλες τις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 8ον
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3)[17] έως και επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνήθη απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 χρόνια) [18] παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί τη εξαετία. Εξαιρετικώς η θητεία των δια του παρόντος (άρθρο 38) διοριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της συγκληθησομένης εντός έξι μηνών από της λήξεως της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως η οποία θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000 έτους.

3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

---

[17] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004
[18] Δ.Β.Ε. 1700-20/07/2004 - ΦΕΚ 10133 09/08/2004

Άρθρον 9ον

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος, προβαίνει στην εκλογή συμβούλων προς πλήρωση των κενωθεισών θέσεων. Των εκλεγομένων συμβούλων κατ' αυτό τον τρόπο, η εκλογή τίθεται υπό την έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή συγκαλουμένης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ή επικυρώνει την εκλογή ή προβαίνει σε εκλογή ετέρου. Ως χρόνος θητείας των κατά τα' άνω εκλεγομένων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων συμβούλων θεωρούνται έγκυροι και στην περίπτωση μη επικυρώσεως της εκλογής τους υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί τρεις (3) συνεδριάσεις απουσία του συμβούλου, ισοδυναμεί προς παραίτηση αυτού, η οποία όμως θεωρείται επελθούσα και τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της θητείας του.

Άρθρον 10ον

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρίας. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε, ένας των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμπτωση της ιδιότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε αυτό πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Το Συμβούλιο εκλέγει και τον Γραμματέα του, ο οποίος όμως δύναται να μην είναι σύμβουλος. Η εκλογή Γραμματέως ως και η παράσταση αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφίεται στην ελεύθερη κρίση του Συμβουλίου. Κατά την ελεύθερη κρίση επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας ως και κάθε άλλο πρόσωπο.

Άρθρον 11ον

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν 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. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 12ον

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Απουσιάζων ή προσωρινώς κωλυόμενος σύμβουλος, δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτού σε άλλο σύμβουλο, δι' εγγράφου του απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Είναι ανεπίτρεπτος η υπό ενός συμβούλου αντιπροσώπευση πλέον του ενός συμβούλου.

3. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιροσωπευομένων συμβούλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει καταχώρηση τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018/ «περί ανωνύμων εταιρειών» υποβάλλονταιστην αρμόδια υπηρεσί Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο εις το οποίο καταχωρούνται περιληπτικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται υποχρεωτικώς επί τη αιτήσει του, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εις τρίτον έστω και μέτοχο χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όλων των κατά Νόμον δικαιωμάτων της μειοψηφίας..

Άρθρον 14ον
Εξουσία και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση, τους σκοπούς, και την δραστηριότητα αυτής, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων για τις οποίες κατά νόμο ή διάταξη του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή.

2. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης ως και ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού και τακτικού δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες. Εγείρει αγωγές, εγχειρίζει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και εφέσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων, παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, συνάπτει διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως μετά των αρμοδίων Οικονομικών Εφόρων και με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παραιτείται από δικογράφων και δικαιωμάτων, επιβάλλει αναγκαστικές ή συντηρητικές

κατασχέσεις και ενεργεί κάθε πράξη εκτελέσεως, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε οργανισμού, κάθε Τραπέζης, Ταμείου ή πιστωτικού γενικά Ιδρύματος, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία δεσμεύεται ή αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις. Πωλεί, αγοράζει και ανταλλάσσει δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, κινητά ή ακίνητα πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές συναλλαγές , φορτωτικά έγγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή, ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλασσομένων μετά της εταιρείας, ανοίγει λογαριασμούς και κινεί τούτους ή αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα και δημόσιο ταμείο, εξοφλεί, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας ή υπέρ αυτής, χορηγεί πιστώσεις δια χρημάτων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και ασφάλειες, συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, για λογαριασμό αυτής, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει επωφελείς για αυτή, παρέχοντας κάθε ασφάλεια επί των περιουσιακών αυτής στοιχείων και αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ εταιρείας και υπέρ Τρίτων και απαλλάσσεται από αυτό.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργοστασίων, συνεργείων και αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει διαιτητές, πράκτορες αντιπροσώπους, το εργατοϋπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζοντας την ημερήσια αυτών διάταξη. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. Διορίζει και παύει του εντολοδόχους και δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών.

Άρθρον 15ον

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας, δύναται ν' αναθέσει την ενάσκηση των δια του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου απονεμομένων εις αυτό εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, πλην των απαιτουσών κατά Νόμο συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή εις τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρον 16ον
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 109-114 του Ν. 4548/2018, εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών εις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγουμένη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή.

Άρθρον 17ον
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι ιδρυτές εταίροι, και μόνο, οι μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας δικαιούνται να ενεργούν δια ίδιο λογαριασμό, πράξεις οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης να είναι εταίροι οποιασδήποτε μορφής εταιρειών η οποία θα επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρον 18ον
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνο εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση της εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

της εταιρείας, υπόχρεων σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν εις αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 19ον
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής, υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εις το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, προβλεπομένης και των μειώσεων αυτού, β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 9 παρ. 1 και 38 του παρόντος και της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 20ον
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' εταιρική χρήση και εντός εννέα (9) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο να συγκαλεί τη συνέλευση εκτάκτως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια οι δε αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της συγκαλουμένης με αίτησή τους συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως

εις τον Πρόεδρο αυτού. Εις την αίτηση αυτή των Ελεγκτών περιέχεται το αντικείμενο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρον 21ον
Δημοσιότητα Προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, με την καταχώριση στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος και των γραφείων της εταιρείας εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των επί των ως άνω καταστάσεων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 22ον
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Της Γενικής Συνέλευσης μετέχει κάθε μέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού, εφόσον είναι κάτοχος μίας μετοχής.
2. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της Εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων και τα νομιμοποιούντα τους ως αντιπροσώπους των μετόχων εμφανιζόμενους έγγραφα επί αποδείξει, η οποία και χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών που δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτού. Κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του άνω πίνακος

(καταλόγου) προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

4. Η Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιτρέψει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν έχουν καταθέσει τους τίτλους ή τα πληρεξούσια αυτών εμπροθέσμως.

Άρθρον 23ον
Απαρτία σε Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών» ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών», η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24ον

Πλειοψηφία σε Γενικές Συνελεύσεις

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς και προκειμένου περί των εις την παράγραφο 3 του αμέσως ανωτέρω άρθρου αναφερομένων περιπτώσεων οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 25ον

Δικαίωμα Ψήφου

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Καθένας δε των μετόχων έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες και οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Το δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνο στον κύριο της μετοχής. Ο τυχόν ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής της μετοχής ανεξαρτήτως κάθε αντιθέτου συμφωνίας μετά του κυρίου της μετοχής στερείται του δικαιώματος ψήφου.

Άρθρον 26ον

Πρόεδρος και Γραμματέας Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος των εις την Συνέλευση παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως, εκλέγοντας συγχρόνως ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί ο κατάλογος των δηλωσάντων συμμετοχή και δικαιουμένων να συμμετάσχουν μετόχων. Μετά δε την επικύρωση του καταλόγου τούτου η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων, στους οποίου ανατίθενται και τα έργα του ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίζει την άνευ ταύτης εκλογής.

Άρθρο 27ον

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση μιας χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28ον

Συζήτηση – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίσταται σ' αυτήν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλει κανείς αντίρρηση γι' αυτό.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές τους, σύμφωνα προς τα οριζόμενα εις την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχων, ο Πρόεδρος τη Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης υπό του μετόχου γνώμης ή κάποιας άλλης παρατηρήσεως. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, περί του οποίου η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 29ον

Ακυρότητα Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης προβάλλεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρον 30ον

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται σύμφωνα με ο οριζόμενα στον Νόμο.

Άρθρον 31ον

Δικαιώματα μειοψηφίας

Πλέον των άλλων δικαιωμάτων που μνημονεύονται στο παρόν, η μειοψηφία των μετόχων έχει δικαίωμα αιτήσεως πληροφοριών και δικαίωμα αιτήσεως ελέγχου της εταιρείας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μετ' αυτών. Με αίτηση υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Γενικής Συνελεύσεως, οποιουδήποτε μετόχου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τη παρ. 4 του παρόντος μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της Έδρας της Εταιρείας.

5. Δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής έχουν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών

υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι λοιπές προϋποθέσεις του κατά τα ανωτέρω ελέγχου ως και τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν αυτόν ρυθμίζονται από το άρθρο 143 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 32ον

Βιβλία – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρεία υποχρεούται στη τήρηση των κατά νόμο και τις ανάγκες της βιβλίων και στοιχείων.

2. Κάθε εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες άρχεται δε από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000.

3. Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρον 33ον

Διάθεση κερδών

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 το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος όπως αυτό 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 34ον
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του δια του παρόντος καταστατικού ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν ήθελε εμπροθέσμως και κατά νόμο παραταθεί, β) και προ του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με θέμα την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν είχε αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 35ον
Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της διαλύσεως της εταιρείας λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Κατά την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια της αυτής αποφάσεως διορίζονται δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, καθορίζεται ο τρόπος εκκαθαρίσεως και προσδιορίζεται η αμοιβή αυτών. Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διοριζόμενοι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τον σκοπό και την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. 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.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. 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 κατώτατη 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.

5. 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 διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. 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.

7. 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.

8. 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 σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. 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.

10. 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.

Άρθρον 36ο

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>>