

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103617217
E-mail: koukoulou@cci.gr

Αθήνα, 27/3/2020
Αρ. Πρωτ.:1927886

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 ««BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»δ/τ BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 000374201000

Την 24/3/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2110791 η με αριθμό 3328/24-3-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:61ΜΓ469ΗΕΘ-ΦΛΧ)), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων των άρθρων του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»δ/τ BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 000374201000, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 1/1/2020 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 1/1/2020 αποτελείται από πενήντα ένα (51)άρθρα. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«Bon STUDIO A.E.B.E»

ΕΔΡΑ ΖΑΪΜΗ 6

Αριθ.Μ.Α.Ε 5101/01/Β/86/5099

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:000374201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα –Διάρκεια –Σκοπός

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "BON STUDIO –ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ Συστήματα επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία " δ.τ "BONSTUDIO A.E.B.E".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, εκτός εάν ο Νομός ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει εργαστήρια παραγωγής, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλα γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών και αναγκών της, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή.
3. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως, συνεργασίας και λειτουργίας των ανωτέρω εργαστηρίων, υποκαταστημάτων κ.λ.π. ορίζονται και ρυθμίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η Εταιρεία άρχισε στις 30 Νοεμβρίου 1984, με την δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της παρούσας Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα πέντε (31/12/2015).

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2015 απόφαση της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες σαράντα πέντε (31/12/2045).

2. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

3. Πριν τη λήξη του ανωτέρου χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκειά της.

Άρθρο 4 Σκοπός

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή Οίκων της αλλοδαπής, η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, οπτικοακουστικών, ηχητικών, ηλεκτρικών, φωτιστικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, καθώς και παντός είδους μουσικών οργάνων και όλα τα συναφή αυτών.

2. Η εργαστηριακή κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή, παραγωγή όλων των ανωτέρω και παντός σχετικού εξοπλισμού απαραίτητου για την δισκογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση, θέατρα, κινηματογράφο, studio, κτήρια και τα συναφή αυτών.

3. Η εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού ή η εγκατάσταση και ενοικίασή του σε δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς ή εσωτερικούς χώρους, σε στούντιο (STUDIO) Ηχογράφησης Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης κλπ. καθώς και η ανάληψη της τεχνικής συντήρησής τους και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

4. Η ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, μελέτη, παραγωγή και εμπορία λογισμικού ή και διαδικτυακών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδραστικών εφαρμογών και εν γένει ό,τι απαιτείται για την λειτουργικότητα των συσκευών ή συστημάτων που εμπορεύεται η Εταιρεία. Εκτέλεση παντός έργου του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και η επίβλεψη και η συντήρηση παντός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού, ηχητικού, οπτικοακουστικού, φωτιστικού ή άλλου εξοπλισμού αναγκαίου για την λειτουργικότητα των συστημάτων.

5. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, αξιοποίηση και κάθε είδους εκμετάλλευση εφαρμογών του διαδικτύου, όπως δημιουργία sites, e-commerce, αγοραπωλησίες χώρων του διαδικτύου και συναφών αντικειμένων.

6. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου για μουσεία ή άλλους χώρους.

7. Η χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων που σχετίζονται με το σκοπό της μέσω διαδικτύου ή μέσω των φυσικών καταστημάτων της.

8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ινστιτούτων μουσικής, ηχοληπτών, μηχανικών ήχου και συναφών επαγγελματιών.

9. Η μίσθωση, αξιοποίηση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής ή και χώρων όλων των συναφών χρήσεων.

10. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού επίπλων και παρελκομένων (όπως καρέκλες, βιτρίνες, μοκέτες, κουρτίνες κλπ.) για κάθε εφαρμογή και χρήση.

Β. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και να συνιστά με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες (Franchising) ώστε να ασκείται εμπορία και να παρέχονται υπηρεσίες υπό το εμπορικό σήμα της και σύμφωνα με την οργανωτική της δομή.

Γ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, να τροποποιήσει το παρόν άρθρο και να διευρύνει, περιορίσει ή μεταβάλει τον εταιρικό σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) μετοχές, αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Ακολούθως τούτο αυξήθηκε με την 01-12-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του καταστατικού, κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές, διαιρούμενο με είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Ακολούθως με την από 8-5-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η μεν αξία εκάστης μετοχής από χίλιες δραχμές (1.000) ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, το δε κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Ακολούθως με την από 6-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Ακολούθως με την από 9-11-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι α) κατά 7.772.124 δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν.2065/1992 και β) κατά 92.227.876 δραχμές με ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου, δηλαδή το κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 10-10-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η μεν αξία εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ορίστηκε στις εκατό (100) δραχμές, το δε κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/1989, που ανέρχεται σε 1.422.449 δραχμές, β) των αφορολόγητων αποθεματικών της 1055503/89 Υπ. Αποφ. Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με

το άρθρο 11 του Ν.1892/90, και ανέρχονται σε 20.475.706 δραχμές γ) των έκτακτων αποθεματικών που ανέρχεται σε 11.091.035 δραχμές, δ) των υπολοίπων κερδών σε νέο, που ανέρχονται σε 41.744.190 δραχμές, ε) των πληρωτέων στους μετόχους μερισμάτων προηγούμενων ετών που ανέρχονται σε 97.074.699 δραχμές και στ) των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους μετόχους – πιστωτές, που ανέρχονται σε 78.191.921 δραχμές, με την έκδοση δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 10/06/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε 9.375.162 δρχ. και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών χρήσεως 1996 και ανέρχεται σε 624.838 δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 15/06/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από εκατό (100) δραχμές ορίστηκε σε εκατόν τριάντα έξι κόμμα τρεις δραχμές (136,3 δρχ), το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά (257.800.000) δρχ. διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε 24.537.330 δρχ και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε 233.262.670 δρχ.

Έτσι η κάλυψη του κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (257.800.000 δρχ) έγινε:

α) Κατά διακόσια τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (203.280.000 δρχ), λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και

β) Κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (54.520.000 δρχ), με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα έξι κόμμα τριών δραχμών (136,3 δρχ) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ.

Άρα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα οκτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (817.800.000) ή δυο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (2.400.000) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα έξι κόμμα τριών δραχμών (136,3) εκάστη, ή μηδέν τέσσερα (0,4) ΕΥΡΩ το οποίο είναι ολόκληρο καταβεβλημένο.

Ακολούθως με την από 23/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από μηδέν τέσσερα (0,40) Ευρώ ορίστηκε σε μηδέν σαράντα δύο (0,42) Ευρώ το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (120.000,00) εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε (100.695,70) εκατό χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε (19.304,30) δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά.

Ακολούθως με την από 25/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η μεν αξία εκάστης μετοχής από μηδέν σαράντα δυο (0,42) ευρώ ορίστηκε σε μηδέν σαράντα οκτώ (0,48) Ευρώ το δε

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (360.000,00) τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) κατά των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που ανέρχεται σε (314.567,51) τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά και β) μέρος των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε (45.432,49) σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δυο Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά.

Ακολούθως με την από 25-06-2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η μεν αξία εκάστης μετοχής από 0,48 Ευρώ (σαράντα οκτώ λεπτά) ορίστηκε σε 0,52 Ευρώ (πενήντα δυο λεπτά) το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 240.000,00 Ευρώ (διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) με κεφαλαιοποίηση α) των Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, ποσού 210.954,04 Ευρώ (διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και μηδέν τέσσερα λεπτά) και β) μέρους των εκτάκτων αποθεματικών που ανέρχεται σε ποσόν 29.045,96 Ευρώ (είκοσι εννιά χιλιάδες μηδέν σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Αυγούστου 2018, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€240.000,00) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,52 σε €0,48.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€2.880.000,00), είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,48 η κάθε μια.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, είναι δυνατό να οριστεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η Γενική Συνέλευση επίσης έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, οι αποφάσεις δε των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων

υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 5.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του νόμου 4548/2018. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεως, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

1. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5-10 του άρθρου 20 του νόμου 4548/2018.

2. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

3. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 1, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

Άρθρο 8

Τύπος Μετοχών Τίτλοι

1. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μνημονεύουν τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, τη σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ή δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης φέρουν και μερισματοποιδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία φέρουν το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο των μετοχών, όπως θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Απαγόρευση απόκτησης ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10

Αδιαίρετο μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, όλοι οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι μίας ή και περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές.

Άρθρο 11

Ευθύνη και Ιδιότητα Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών, των οποίων είναι κύριος.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα που τυχόν διανέμεται και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας στην περιουσία της που θα εκκαθαριστεί, καθώς και σε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Οι μέτοχοι ή οι κληρονόμοι τους, οι δανειστές των μετόχων και εν γένει οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκησή της εν γένει, ούτε έχουν άλλο δικαίωμα, πέρα από αυτά που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το καταστατικό, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να μπορούν να τις αμφισβητήσουν.

Άρθρο 12

Κατοικία Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος, στις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ανεξάρτητα από την κατοικία του.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει κατοικία εκτός έδρας της Εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου μέσα στην έδρα της, προς τον οποίο γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της Εταιρείας. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις προς αυτόν κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της δημοσιεύοντάς τις σε περίληψη και σε μία ημερησία εφημερίδα των Αθηνών.

3. Κάθε τυχόν χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας όπου είναι η έδρα της Εταιρείας.

Άρθρο 13 Μετοχές Μετατροπή

Οι μετοχές της Εταιρείας ήταν υποχρεωτικώς ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας.

Ακολούθως με την από 8/5/1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Καταστατικού, οι μετοχές μετατράπηκαν σε ανώνυμες, τροποποιηθέντος του παρόντος άρθρου. Ακολούθως με την από 10/6/1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Καταστατικού, οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές, τροποποιηθέντος εκ νέου του παρόντος άρθρου.

Έτσι σήμερα οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Διοίκηση Εταιρείας

Άρθρο 14 Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη Αυτού

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) ως (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μπορεί να είναι και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται και να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ως παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτή και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 15 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει με την εκλογή του επόμενου.

2. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμοι.

3. Εάν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει προς της τριακοστής (30^{ης}) Ιουνίου και ειδικότερα προ της συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τότε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α', τον Αντιπρόεδρο Β' και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας εκ των Αντιπροέδρων κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Καταστατικού. Τους Αντιπροέδρους, απόντες ή κωλυόμενους, αναπληρούν είτε ο έτερος Αντιπρόεδρος είτε σύμβουλος κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 18 του Καταστατικού. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στη πρώτη συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου ή προΐσταται των συνεδριάσεων του.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμο προθεσμιών, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, καθώς και όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταχωρίζεται με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Απαρτία Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου 6.

3. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του βεβαίως χρονολογίας, για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

5. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται.

Άρθρο 19

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

2. Από τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Επίσης αναγράφονται τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις, σε περίληψη.

3. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Πάντως στη νόμιμα ληφθείσα απόφαση, δεν δημιουργεί ακυρότητα η μη υπογραφή του πρακτικού από παραστάνα σύμβουλο.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το εντεταλμένο προς τούτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στο σκοπό της, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε σώμα ή δια διορισθέντος εκπροσώπου μέλους της ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Φορολογική, Αστυνομική, Διοικητική ή επαγγελματική Αρχή ή Οργανισμό ή Διεθνή Οργανισμό πάσης φύσεως ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Β) κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της.

Γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια.

Δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων κατασκευής των πωλούμενων ειδών, πρατηρίων και υποκαταστημάτων και τα περί της καταργήσεώς τους, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους.

Ε) εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους καθ' οιωνδήποτε οφειλετών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους.

ΣΤ) αναλαμβάνει χρήματα, προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες της Εταιρείας και διορίζει και παύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας.

Ζ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της, χορηγεί και λαμβάνει τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, υπογράφει κάθε έγγραφο, κανονίζει τη μισθοδοσία, τις αποδοχές και τις αμοιβές των υπαλλήλων της Εταιρείας, των πρακτόρων και αντιπροσώπων και των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία ως και τις εν γένει δαπάνες της διοίκησης και ορίζει τον κύκλο και τους όρους της ενεργείας και της διαχειρίσεως εν γένει αυτών.

Η) ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της.

Θ) αποφασίζει για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων εν γένει, καθώς και περί αγοράς ή μισθώσεως εργαστηρίων ή εγκαταστάσεων αναγκαίων ή χρησίων για το σκοπό της Εταιρείας.

Ι) αποφασίζει περί εκχωρήσεως απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρεία και συνάψεως συνυποσχετικού και διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για παραίτηση από υποθήκη ή προνόμιο, καθώς και τη συνομολόγηση δανείου επί υποθήκη ακινήτων της Εταιρείας, υφ' οιοσδήποτε εκάστοτε εγκρίνει όρους,

Ια) παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού της.

Ιβ) καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και προτείνει στη Γενική Συνέλευση περί των διανεμητέων μερισμάτων και την εν γένει διάθεση και διανομή των καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Ιγ) συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών.

Ιδ) διενεργεί καταθέσεις όψεως ή επί προθεσμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα, αποφασίζει ως προς την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ιε) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και δάνεια βραχυπρόθεσμα τοκοχρεωλυτικά, μεσοπρόθεσμα σε ανοικτό λογαριασμό ή όχι, με ό,τι όρους θα κρίνει σκόπιμους και παρέχει οιαδήποτε αναγκαία ασφάλεια, προσωπική ή εμπράγματο,

Ιστ) εκδίδει ή λαμβάνει και εισπράττει γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου συναφούς ιδρύματος.

Ιζ) αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή και ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά την Εταιρεία και μεταβιβάζει, δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας,

Ιη) υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ιθ) προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και ορίζει ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας για την δόση του όρκου.

Κ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον σε αυτούς τη δέουσαν δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών,

Κα) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού και επί παντός ετέρου θέματος για τη λήψη αποφάσεως επί του οποίου αρμόδια κατά νόμο και το Καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση και

Κβ) τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση καθηκόντων, δικαιωμάτων και εν γένει αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο τις κατά τα ανωτέρω εξουσίες ασκεί με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 21

Εκλογή Προσωρινών Συμβούλων

1. Εάν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εξ ουιουδήποτε ετέρου λόγω έκπτωσης ήθελε κενωθεί μια (1) ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομείναντα μέλη αυτού δεν είναι ολιγότερα των τριών (3), υποχρεούται όπως κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση εκλέξει προσωρινούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των πιο πάνω εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων διαρκεί όσον ο χρόνος του υπολοίπου, της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων. Οι πράξεις των πιο πάνω εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων είναι έγκυροι και αν ακόμα αυτοί δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση σαν οριστικοί Σύμβουλοι.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

Άρθρο 22.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους ατομικά, ευθύνονται μόνο για την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπό και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης κάποιας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυνάμενη αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν δι' ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, οι πράξεις αυτές να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τον Σύμβουλο ή από τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί σ' αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος αφ' ότου ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή, εν πάση περιπτώσει, επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 23

Ανάθεση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέσει με απόφασή του, ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας και μη.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) εκ των μελών αυτού να ορίζει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, β) να διορίζει εκ των μελών του ή εκτός τούτων ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους, δικαιούμενο να μεταβιβάζει στον καθένα ή και σε όλους, όσες εξουσίες, κατά το Καταστατικό ή τον Νόμο, θεωρήσει σκόπιμο, με σχετική καταχώρηση στα πρακτικά του και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου.

Οι υπ' αυτών ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται ότι έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 24

Αμοιβές Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε επί των κερδών της χρήσεως χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή που λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, εάν επίσης εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή. Για τη σύναψη όμως της κατά τα άνω σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει να ληφθεί ειδική προς τούτο άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Νόμου 4548/2018, με την οποία καθορίζεται εκτός άλλων και το ποσόν της καταβλητέας εφ' άπαξ ή περιοδικής αμοιβής.

Άρθρο 25

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Δικαστηρίων, των αρχών και παντός τρίτου, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί να εκπροσωπείται και από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος). Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται ειδική εντολή ή πληρεξούσιο που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα του εκπροσώπου. Στους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να ανατεθεί και η δόση των τυχόν επιβαλλομένων στην Εταιρείαν όρκων.

2. Δια την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπησή της απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου που ορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την εταιρική επωνυμία με αναφορά στο όνομα και στην ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την υπογραφή αλληλογραφίας ή άλλων εγγράφων της Εταιρείας τρεχούσης φύσεως, που δε δημιουργούν υποχρεώσεις, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Άρθρο 26

Συγκρότηση και Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.
- β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμό της αμοιβής τους και την εκλογή Ελεγκτών.
- γ) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
- δ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- ε) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.
- στ) Τη μετατροπή της Εταιρείας σε άλλο τύπο Εταιρείας, τη συγχώνευση, την παράταση ή τη σύντμηση του χρόνου της διαρκείας, καθώς και τη διάλυση της Εταιρείας.
- ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών και
- η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος εκλογή μέχρι τη συνεδρία γενικής συνέλευσης, προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε εταιρική υπόθεση, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπούν το σύνολο των μετόχων και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και τους απόντας ή διαφωνούντας.

Άρθρο 27

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο από το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο και υποχρεωτικά όταν το επιβάλει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες στο Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 28

Διαδικασία σύγκλησης Δημοσιεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, των οποίων οι προθεσμίες της πρόσκλησης συντέμνονται στο μισό, πρέπει να καλείται

είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τοιχοκολλείται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου της που θα το ζητήσει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αντίτυπο του ισολογισμού και ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εκπληρωθεί με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018.

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

Άρθρο 29

Δικαίωμα και διατυπώσεις συμμετοχής

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, λαμβάνοντας το αποδεικτικό καταθέσεως το οποίο χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση και σαν τίτλος για την απόδοση των κατατεθέντων τίτλων μετά το τέλος της Συνέλευσης.

2. Το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης και παρούσης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Κατάλογος των συμμορφωθέντων και δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους, τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται στη διάθεση των μετόχων, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου που δεν υποβλήθηκε κατά την έναρξη της συνεδριάσεως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλους τους μετόχους που ο καθένας είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν οι παρόντες μέτοχοι, είτε αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσας της κατά την παράγραφο 3 απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

Κατάρτιση σε Σώμα Προεδρείο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος δύναται να εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 32

Ημερησία διάταξη

1. Την ημερησία διάταξη της Συνέλευσης καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πλην των σε αυτήν αναφερομένων θεμάτων κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση παρά μόνο, τροπολογία σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η ημερησία διάταξη των συγκαλουμένων εκτάκτως Γενικών Συνελεύσεων μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή των ελεγκτών, ορίζεται σύμφωνα με την υποβληθείσα από αυτούς αίτηση.

Άρθρο 33

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

1. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου στη Γενική Συνέλευση είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων. β) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Κάθε εκλογή εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

5. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την Εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση περιγράφοντας το λόγο που προκαλεί την ακυρότητα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 138 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 34

Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται από το Γραμματέα η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά το υπόλογο έτος, καθώς επίσης και η έκθεση των ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει ειδικές περί των ανωτέρω αποφάσεις περί των οποίων το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 35

Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά την ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών και καθορίζει τα διανεμητέα κέρδη.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 36

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

2. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν τις κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος, μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να επισυνάπτουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην οποία να αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε κατατεθειμένης μετοχής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατυπώσεων συμμετοχής.

Άρθρο 37

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει την εκλογή των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγέντων προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) του παρόντος και καθορίζει τις αμοιβές τους.
2. Επίσης η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, και εγκρίνει την αμοιβή των ως άνω προσώπων.

Άρθρο 38

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων- Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 39

Εκλογή Ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτοί πέραν των διατυπώσεων του άρθρου 35 του παρόντος, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα ανωτέρω πρόσωπα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Άρθρο 40

Δικαιώματα Υποχρεώσεις Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα:

A. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οιασδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης και το Προσάρτημα, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

B. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Γ. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

Δ. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018, καθώς και υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν Εταιρείας.

Ε. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 41

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία 5 πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο 1/10 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το άρθρο 29 του παρόντος και να επισυνάπτουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε κατατεθειμένης μετοχής, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στη δε περίπτωση της παρ. 4 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 36 του παρόντος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142 του Νόμου 4548/2018. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν: α) Πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, β) οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της τριετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Ομοίως μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Κατά την άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 9 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το άρθρο 29 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Απογραφή Διανομή και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 42
Εταιρική χρήση

Κάθε εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 43

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται από την Εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 44
Καθαρά κέρδη Διανομή και Διάθεση αυτών

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

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

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

β) Αφαιρείται ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστο το τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των ποσών των ανωτέρω στοιχείων (α) και (β). Το ελάχιστο μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να μειωθεί το ανωτέρω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται είτε προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε διανέμεται σαν πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, τα μετά τη διανομή διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους περαιτέρω κέρδη, μπορούν να διατεθούν για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Νόμου 4548/2018.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία (5ετία) αφ' ότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσδιορισθεί ποσό από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, το οποίο διατίθεται προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η κατά το Καταστατικό και τον Νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό και καταβολή ελάχιστου μερίσματος.

Άρθρο 45

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

(β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 46
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Όταν λήξει ο χρόνος της διαρκείας της, εκτός αν, πριν τη λήξη του, αποφασισθεί παράταση ταύτης.
 - β) Πριν το χρόνο λήξης της διαρκείας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και
 - γ) Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως
 - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.
4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή ακόμη λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται εν του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.
5. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 47
Εκκαθάριση Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Σε περίπτωση παρόδου χρόνου διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ένα μήνα προ της λήξεως της διαρκείας της Εταιρείας να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων προς εκλογήν εκκαθαριστών και προς κανονισμό του τρόπου της εκκαθάρισεως και της εξουσίας των εκκαθαριστών.
2. Στην περίπτωση λύσεως της Εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προ της λήξεως της διάρκειάς της, η ίδια Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε τη διάλυση της Εταιρείας,

διορίζει και τους εκκαθαριστές ορίζουσα άμα και την αμοιβή τους. Εκκαθαριστές διορίζονται δύο (2) εκ των μετόχων της Εταιρείας, προτιμouμένων των διαθετόντων σαν εγγύηση τις περισσότερες μετοχές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 48

Δικαιοδοσία εκκαθαριστών

1. Από του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε διοίκηση της εταιρικής περιουσίας ασκείται εξ ολοκλήρου από τους εκκαθαριστές που ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους που καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση. 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 οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 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.

2. Οι παρά της Συνέλευσης οριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισεως, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισεως, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Ως προς την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Των Γενικών τούτων Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά ο κάτοχος του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, υπαρχόντων δε πλειόνων τούτων προεδρεύει ο πρεσβύτερος αυτών.

4. 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.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να αξιωθεί από τους εκκαθαριστές η σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προς παροχήν πληροφοριών επί του έργου της εκκαθάρισεως.

6. Η από τους εκκαθαριστές ρευστοποίηση του Ενεργητικού της Εταιρείας προς εξόφληση του Παθητικού της γίνεται κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 168 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Απαγορευτικές Διατάξεις

Άρθρο 49

1. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

Επίσης η χορήγηση προκαταβολών, δανείων της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

2. Οι, κατά την ως άνω παράγραφο 1, συμβάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν κατόπιν άδειας των αρμόδιων εταιρικών οργάνων κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 51, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 177 και 179 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 50

Η παρούσα Εταιρεία ιδρύθηκε διά μετατροπής και συγχωνεύσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ Ε.Π.Ε." με την ατομική επιχείρηση του Εμμανουήλ Μποφιλιάκη σε Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 (ΦΕΚ 3257 της 30/11/1984).

Άρθρο 51

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνά για την απόλυτη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1297/1972 κατ' εφαρμογήν των οποίων ιδρύθηκε η παρούσα Ανώνυμος Εταιρεία, κάθε πράξη που ενεργείται κατά παράβασή τους θεωρείται απολύτως άκυρη.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4601/2019, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, και οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν Καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αφροδίτη Μποφιλιάκη