Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 27/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1922856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ**».

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2111113**, η με αριθμό **3438/27-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΨΑΦ469ΗΕΘ-Δ2Ω), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 - 39, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**NEW ALERT**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **7409801000,** λόγω αναδιατύπωσής τους με νέα αρίθμηση, υιοθετώντας νέο κείμενο καταστατικού, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019, αποτελείται πλέον από τριάντα εννέα (39) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
με αριθμό ΓΕΜΗ: 7409801000 και ΑΦΜ 998656870

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ»** και ο διακριτικός τίτλος «NEW ALERT». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, και το ειδικότερα επί της οδού Μακεδονίας αρ. 4, θέση Λιοσάτη στις Αφίδνες Αττικής, ΤΚ 19014 κατάστημα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η

δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακολούθων δραστηριοτήτων:

α) την εμπορία (αγορά, πώληση, εκμίσθωση, διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή) είτε για ίδιο λογαριασμό είτε και για λογαριασμό τρίτων, παντός είδους, προορισμού και εφαρμογής μηχανισμικών και λογισμικών συστημάτων και προϊόντων: (1) ασφαλείας προσωπικού και πάσης κατηγορίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κτιρίων, υποδομών, δικτύων και λοιπών συναφών κατασκευών και εγκαταστάσεων, όπως, λ.χ., οδικών και σιδηροδρομικών αρτηριών, χερσαίων και υποθαλάσσιων σηράγγων, γεφυρών, λιμένων, αεροδρομίων, εργοστασίων, κέντρων, σταθμών, υποσταθμών και δικτύων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος, φυσικού αερίου, καυσίμων κ.τ.τ., περιλαμβανομένης και της διαχείρισης, της εποπτείας και του ελέγχου της ασφαλούς λειτουργίας όλων αυτών, και (2) επικοινωνίας και πληροφορίας (φωνής, εικόνας και δεδομένων).

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων συναφών προς τον σκοπό της, καθώς και τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε τακτική επιχειρησιακή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, επισκευή, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση όλων των προαναφερομένων συστημάτων.

γ) την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών και εργαζομένων επιχειρήσεων επί θεμάτων λειτουργίας, χρήσης, συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης και διαχείρισης των ανωτέρω συστημάτων κ.λ.π. συναφών αντικειμένων.

δ) την σύναψη, με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση προσώπων, και την εκτέλεση συμβάσεων αναγομένων στα κατ' ιδίαν αντικείμενα του σκοπού της Εταιρίας.

ε) την αντιπροσώπευση ελληνικών και αλλοδαπών οίκων ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας των ανωτέρω συστημάτων και προϊόντων.

στ) τη διενέργεια επιθεωρήσεων αξιολόγησης και δοκιμής εγκαταστάσεων κτιρίων, οδικών και σιδηροδρομικών

ζ) την ανάλυση επικινδυνότητας κτιρίων, σηράγγων και λοιπών συναφών κατασκευών

η) την απόκτηση με αγορά και εκμετάλλευση ή ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων και άλλων εγκαταστάσεων

θ) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας, ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών, οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης

ι) την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών εργολάβου καθαριότητας, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ), την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας γεφυρών και σηράγγων, την παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών, την παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών, την παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την παροχή υπηρεσιών

εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα και εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων και την παροχή υπηρεσιών επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά.

ια) την εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών), την εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, την εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού και εργασιών εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης, τις κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα), τις υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης, τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, τις υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ, τις εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων, τις εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών, τις εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών, τις εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών, τις εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι), τις υπηρεσίες λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων και τις συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ).

Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως συναφείς με τις παραπάνω, δραστηριότητες έστω και μη κατονομαζόμενες ρητά στο παρόν. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

1. Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε μορφής είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς.

3. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή με τα ανωτέρω πρόσωπα, οργανισμούς και φορείς, καθώς και με επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς καθώς και να συμμετέχει στις επιχειρήσεις αυτές.

4. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των ανωτέρω επιχειρήσεων, προσώπων, φορέων και οργανισμών στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας.

5. Να συμμετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες εταιρείες πάσας νομικής μορφής και σε κοινοπραξίες ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ενώσεως και της κοινοπραξίας είτε ορισμένης ή αόριστης διάρκειας είτε για την εκτέλεση ορισμένου έργου με οποιαδήποτε εταιρεία και εν γένει επιχείρηση, το δημόσιο και φορείς του δημοσίου, εφόσον τα ανωτέρω επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας είτε παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες - σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες - κατατείνουν στην παροχή ενός ενιαίου έργου ή υπηρεσίας.

6. Να παραχωρεί κατά περίπτωση σε τρίτους τη χρήση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεών της για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε με τη μορφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης είτε απλής παραχώρησης χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η ανάμιξη της

εταιρείας στις περιπτώσεις αυτές αφορά αποκλειστικά στην παραχώρηση της χρήσης των ως άνω χώρων σε τρίτους και όχι την από τρίτους ασκούμενη χρήση πλην τυχόν περιπτώσεων συνεργασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.

7. Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές προς την δραστηριότητα της εταιρείας.

8. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

9. Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρεία.

Η γενική συνέλευση των μετόχων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, λήγουσα την 29/12/2047.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 πρώτη υποπαρ. και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ** και κατανέμεται σε **τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές**, **ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) Ευρώ εκάστης**.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

4.Η αμέσως προαναφερόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του χορηγείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για την αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευσης της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε δημοσιότητα, επίσης, υποβάλλονται και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας που γίνονται, όπως προβλέπεται στις με τα στοιχεία «3» και «4» παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτες αυξήσεις) συνιστούν τροποποίηση του

καταστατικού δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά το χρόνο της λήψης απόφασης για την αύξηση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Για το δικαίωμα αυτό της προτίμησης ισχύουν όσα σχετικά προβλέπονται στον με αριθμούς «26» και «27» άρθρα του Ν. 4548/2018, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την

ημέρα που καταχωρίσθηκε η εν λόγω απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).

9. Αν η εταιρεία έχει, ήδη, εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, επίσης, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται ελεύθερα. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων οι εγγραφές, δε, σε αυτό γίνονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Η τήρηση του βιβλίου αυτού δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι, δε, κύριοι μιας (1) μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την εταιρεία σχέσεις τους με έναν εκπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία. Για όσο χρόνο δεν τον ορίζουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις, δε, που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν έγκυρα προς οποιονδήποτε από αυτούς.

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

4. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή ή ποσοστών μπορεί, όμως, να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επικαρπίας ή ενεχύρου. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία μπορεί να υπάρξει μόνον αν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την απόλυτη κρίση του.

6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που κάθε φορά θα ισχύουν.

7. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη (Συμβούλους). Τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει, κάθε φορά, η

Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή όχι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στα έξι (6) χρόνια. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέχρι την οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία, επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις εκτός από εκείνες που, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει, συνολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών διαχείρισης και τις αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά τη κρίση του, να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να αναθέτει σε αυτήν ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά του. Στην περίπτωση αυτή η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε εν γένει πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για την σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά

τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.

- Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και στην δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και για σύσταση εις βάρος της υποθήκης ή προσημειώσεως, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση ή παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και την συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής, εταιρείας παρομοίων σκοπών, και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη αναγομένη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κλπ. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για την θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις πάσης φύσεως δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του και με απόφασή του να καταρτίσει Κανονισμό της εταιρείας καθορίζοντας

και το περιεχόμενό του ή να τροποποιήσει Κανονισμό που ήδη ισχύει στην εταιρεία.

7. Ο Κανονισμός της εταιρείας μπορεί, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, να περιλαμβάνει:

α.-Τη δομή των τμημάτων της εταιρείας, τις δραστηριότητές τους, τις εσωτερικές σχέσεις αυτών και, επίσης, τις συναλλαγές τους με τη διοίκηση.

β.-Καθορισμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον, βέβαια, αυτά υπάρχουν.

γ.-Τις διαδικασίες για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών και τη συνεχή αξιολόγηση των επιδόσεών τους.

δ.-Τις διαδικασίες για την παρακολούθηση συναλλαγών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανώτατων στελεχών και μελών του προσωπικού που, λόγω της σχέσης τους με την εταιρεία ή με τα εν λόγω πρόσωπα, διαθέτουν προνομιακές πληροφορίες σχετικά με μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του νόμου, όταν είναι εισηγμένες σε αγορά αξιών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία ή βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

ε.-Τις διαδικασίες για την επίδοση ειδοποιήσεων και τις δημόσιες κοινοποιήσεις αναφορικά με σημαντικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές πράξεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων μερών στους οποίους έχουν εκχωρηθεί εξουσίες εκπροσώπησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι οποίες αφορούν την Εταιρεία, καθώς και βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

στ.-Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την προσήκουσα κοινοποίησή τους σε στελέχη της Εταιρείας και μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, ανικανότητα, παραίτηση, άλλος τρόπος απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, και οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των συμβούλων, που απομένουν, υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως ήταν πριν λάβει χώρα η κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να εκλέξει άλλο μέλος κατά τα προαναφερόμενα, η συγκεκριμένη εκλογή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που, κάθε φορά, θα ισχύουν και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία μπορεί να την εγκρίνει ή να αντικαταστήσει αυτόν ή αυτούς που εκλέχθηκαν ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχθηκαν κατά τα προαναφερόμενα θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του και στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από αυτήν συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας σύγχρονα και τις αρμοδιότητές του. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέλος του ή μη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και τα όποια άλλα ανώτατα διοικητικά στελέχη κρίνει απαραίτητο (ενδεικτικά αναφέρεται ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ο Οικονομικός Διευθυντής κ.λ.π.) από τα μέλη του ή μη.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις εργασίες του, επιβλέπει τη συνολική λειτουργία της εταιρείας ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί της εταιρεία εντός και εκτός Δικαστηρίων. Την αναπλήρωση του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν μπορεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα ανατεθεί η σχετική δυνατότητα με απόφαση του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, σε άλλο Δήμο όμορο της έδρας της και σε οποιοδήποτε Δήμο του Ν. Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν έχει αντίρρηση ως προς τον τόπο της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση του οργάνου ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδιαίτερα, δε, ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του κατ΄ αρχήν 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 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και ανεξάρτητα από τον

τόπο και τον τρόπο συνεδρίασης του και με προφορική πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη του στην οποία ανακοινώνονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πριν από επτά (7) τουλάχιστον ώρες από τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση ύπαρξης προφορικής πρόσκλησης η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιείται αν οποιοδήποτε μέλος του – ανεξάρτητα από το αν παρίσταται στη συνεδρίαση ή απουσιάζει απ΄ αυτήν – ζητήσει έγγραφα την μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης το αργότερο μέχρι την έναρξή της προβάλλοντας και τους λόγους του αιτήματός του.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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 μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή αδυνατεί να παρευρεθεί δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος προκειμένου να το εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή

χορηγείται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, δε, να δοθεί και ηλεκτρονικά (e mail).

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον τα μισά συν ένα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση ο αριθμός των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπείται δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος των τριών (3). Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας, τυχόν κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και εκείνων που εκπροσωπούνται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση που ζήτημα της ημερήσιας διάταξης αφορά προσωπικά κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό μπορεί, μεν, να είναι παρευρίσκεται στη συζήτηση του σχετικού ζητήματος απέχει, όμως, από τη σχετική ψηφοφορία γισ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή το οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, που έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί για αυτό.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει ως απόφαση του οργάνου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς τη διενέργεια συνεδρίασης. Στις αμέσως προαναφερόμενες περιπτώσεις οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με ειδική απόφασή της. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί, ολικά ή μερικά, από το αμέσως προαναφερόμενο δικαίωμά του με έγγραφη δήλωσή του προς το όργανο η και με προφορική που θα πρέπει, όμως, να καταγραφεί σε πρακτικό συνεδρίασής του. Η παραίτηση αυτή θα πρέπει να αναφερθεί και στη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταγραφεί στα πρακτικά της.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αμοιβή που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της παραπάνω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η συγκεκριμένη αυτή αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών εκείνο, δηλαδή, που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση - σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής - καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων των άρθρων «99» μέχρι «101» του Ν. 4548/2018 και εκείνων που κάθε φορά θα ισχύουν και με τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της, να ενεργούν χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε κάθε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προαναφερόμενης διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά θα ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε από τα/τους:
(α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία.
(γ) Γενικούς Διευθυντές της.
(δ) Διευθυντές της.
(ε) Στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτές ισχύουν ή θα ισχύουν κάθε φορά. Και
(στ) Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα,

απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά σε σχέση με τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

2. Η προαναφερόμενη προηγούμενη ειδική άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση στις ακόλουθες περιπτώσεις και συγκεκριμένα, αν:

-Ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

-Το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί να συνεδριάσει.

3. Δεν απαιτείται η παροχή προηγούμενης ειδικής άδειας προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται οι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους αγοράς και η αξία τους δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της.

(β) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με «100%» θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας που κάθε φορά θα ισχύει για τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται:

α.-Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων

β.-Προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει ως αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις επιχειρηματικές πληροφορίες που του κοινοποιούνται υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και όσους από τους μετόχους απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση ή συγχώνευση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού εκτός από την περίπτωση που η τροποποίηση ή η προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται ρητά στην κείμενη νομοθεσία.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις του κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 του παρόντος.

ε. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

η. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών.

θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ι. Έγκριση παροχής ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μέχρι την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται έκτακτα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση των μετόχων της μειοψηφίας κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της, σε άλλο Δήμο όμορο της έδρας της και σε οποιοδήποτε Δήμο του Ν. Αττικής. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε διατάξεων του Ν. 4548/2018 που ισχύουν και αφορούν στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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 αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ή και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.). Εναλλακτικά, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία τις ισχύουσες διευθύνσεις τους. Επιπλέον, η πρόσκληση αυτή μπορεί να διαβιβαστεί στους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό την προϋπόθεση, ότι οι μέτοχοι έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία τις ισχύουσες ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Στην τελευταία περίπτωση, το ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται με βεβαίωση παραλαβής, η οποία επέχει θέση πλήρους απόδειξης περί της πρόσκλησης.

2. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με τα αμέσως προαναφερόμενα δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευτεί σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα και έγγραφα. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2), κατ΄ ανώτατο όριο, πρόσωπα που θα ενεργούν ξεχωριστά ο καθένας, καθώς και έναν αναπληρωματικό των προσώπων αυτών.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Γραμματεία της εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, κατέθεσαν τις μετοχές τους και τυχόν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο ως άνω πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018 ή την όποια άλλη διαδικασία ήθελε υπάρξει στο μέλλον. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να αφορούν μόνον στα θέματα εκείνα για τα οποία οι αποφάσεις κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς την διενέργεια συνέλευσης. Στις αμέσως προαναφερόμενες περιπτώσεις οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα αντίγραφο των οποίων θα πρέπει να επισυνάπτεται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός και αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού.

ε. Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός και αν αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 5 και 49 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

θ) Άφεση χρέους, παραίτηση και αποδοχή κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της εταιρείας.

ι) Αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή

ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο,

η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του Νόμου (Άρθρο 130 παρ. 2 Ν 4548/2018), βρίσκεται, δε, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ειδικώς για την περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει, ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίνεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση που και αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και έχει εξουσιοδοτηθεί από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με την εξαίρεση των τροποποιήσεων στις προτάσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο που προτείνονται από το ίδιο ή τον οποιονδήποτε μέτοχο ή των προτάσεων για τη σύγκληση επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή

περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από την μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα για συνέχιση της συνεδριάσεως την οριζόμενη στην σχετική αίτηση των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Εφ' όσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση του υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο κατά το οποίο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδιαίτερα με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφ' όσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του εκδιδομένη κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται υποχρεωτικά με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις, οι οποίες παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου με την υποβολή της σχετικής αίτησης οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, με την εξαίρεση της με αριθμό «4» παραγράφου του άρθρου αυτού, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα προαναφερόμενα δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν, πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

11. Για το δικαίωμα των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τις παραγράφους «8» και «9» του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 11 και 12 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εφόσον η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκλέγει ελεγκτή ή ελεγκτές με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, η εκλογή αυτού ή αυτών γίνεται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση. Με την ίδια αυτή απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του ελεγκτή ή των ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στον ελεγκτή ή στους ελεγκτές. Ο τελευταίος ή οι τελευταίοι θεωρείται πως έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους εφόσον δεν τον απορρίψουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την σε αυτούς κοινοποίηση της απόφασης.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ελεγκτή ή ελεγκτές ανεξάρτητα από την πλήρωση ή μη των κριτηρίων του νόμου.

3. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους

λογαριασμούς) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, και δη σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4308/2014 και Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από το όργανο για τον σκοπό αυτό. Και

γ.-Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, κι εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από:

α.-Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Και

β.-Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από το όργανο για τον σκοπό αυτό.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, περιγραφή των κυριότερων

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπωςαυτό εκάστοτε ισχύει (προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής κερδών) τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά:

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

β. Αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και στο βαθμό που αυτή είναι υποχρεωτική.

γ. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της

κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό μπορεί να μειωθεί μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των διατάξεων του άρθρου «26» του παρόντος καταστατικού (παράγραφοι «3» και «4» του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018) και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών που υπολογίζονται στην ονομαστική τους αξία.

ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στις περιπτώσεις των περιπτώσεων «α» και «δ» της παραγράφου «1» του άρθρου «36» του παρόντος (περιπτώσεις «α» και «δ» της παραγράφου «1» του άρθρου «164» Ν. 4548/2018) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση «β» της παραγράφου «1» του άρθρου «36» του παρόντος

(περίπτωση «β» της παραγράφου «1» του άρθρου «164» Ν. 4548/2018), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της λύσης της εταιρείας ορίζει και τον εκκαθαριστή διαφορετικά εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων «165» και «166» Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας διαφορετικά εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο δύναται να διορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή.

4. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης που

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου «11» του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον μ΄ αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

10. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και, γενικότερα, το συνολικό έργο των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, επίσης, το συνολικό έργο των εκκαθαριστών και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών.

11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Για τις υποθέσεις που κατά το Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, άλλες σχετικές διατάξεις που ήθελαν ισχύσει μελλοντικά ή το παρόν καταστατικό υπάγονται σε Δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η Ανώνυμη Εταιρεία, το καταστατικό της οποία τροποποιήθηκε με το παρόν και ισχύει ως ανωτέρω, διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της ετερορρύθμου εταιρείας, η οποία μετατράπηκε, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους ιδρυτές της.

Με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ετερορρύθμου εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε, η τελευταία υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε, δε, φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας και οι δίκες, οι οποίες τυχόν εκκρεμούν ενώπιον παντός είδους δικαστηρίου.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην κατά τα ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών

στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας και σε όλες γενικώς τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία ανώνυμη εταιρεία δικαιούται και δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ετερορρύθμου εταιρείας, η οποία μετατράπηκε.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται και περιγράφονται στην ενσωματωθείσα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της παρούσας εταιρείας έκθεση της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρίας, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις και κάθε στοιχείο γενικά που περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου και την λογιστική κατάσταση της 31/12/2016 εισφέρονται στην παρούσα ισρυθείσα από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρία εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην Ανώνυμη αυτή Εταιρία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα δικαιώματά προσωπικά, πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις. Από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι με οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις πάσης φύσεως, δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως και πάσης φύσεως αγωγές και

ενστάσεις αυτής, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες η μετατρεπομένη ετερόρρυθμη εταιρεία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων, από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης, ρητώς αναφέρεται ότι η συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, τα οποία απορρέουν από κάθε σχέση εργασίας ή εντολής (όπως, λ.χ., δικηγόρων κλπ.) ή οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση κάθε νομικού είδους και αιτίας, καθώς και τις πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και λοιπών αξιογράφων, όπως και εκ δανείων, αλληλόχρεων λογαριασμών και κάθε είδους πιστωτικών συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Μουσταφέρης του Γεωργίου

Σύμφωνα με την από
30/12/2019
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων