Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τηλέφωνο:2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: pplak@acci.gr

Αθήνα, 5/4/2020
Αρ. Πρωτ.: 1965974

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 «**AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την 4-4-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2114914 η με αριθμό 3736/4-4-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΑΣ0469ΗΕΘ-ΩΞ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», **διακριτικό τίτλο «AETHIR. A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **154303501000,** σύμφωνα με την απόφαση της από 1-4-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 1-4-2020, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ι αυτού.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000)

(Όπως ισχύει μετά τις αποφασισθείσες από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01.04.2020 τροποποιήσεις)

…….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».-

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.-

3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο «AETHIR. Α.Ε.», στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «AETHIR. S.A.»

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, της Περιφέρειας Αττικής. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.-

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο η πράξη σύστασης της Εταιρίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα (2070).-

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.-

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό λευκών ειδών, ειδών ιματισμού, κλωστοϋφαντουργικών ειδών ως και παρεμφερών ειδών οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.-

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό των ακόλουθων ειδών, ενδεικτικά αναφερομένων, ήτοι: υφασμάτων και υφασμάτινων ειδών πλεκτών ή κροσέ, ελαστικοποιημένων, από βαμβάκι, τεχνητές, συνθετικές ή φυτικές ίνες, ειδών ταπετσαρίας και παρόμοιων ειδών.-

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό των ακόλουθων ειδών, ενδεικτικά αναφερομένων, ήτοι: πετσετών μπάνιου, φαγητού και κουζίνας, τραπεζομάντηλων, ειδών ύπνου (κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών), υφασμάτινων σάκων, κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών, κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδίου, κουρτινών και εσωτερικών στοριών, περσίδων, ειδών τεντοποϊΐας, μουσαμάδων και σκηνών, υφαντών και μη υφαντών προϊόντων, καπιτονέ και λοιπόν συναφών ειδών.-

4. Η προμήθεια νοσοκομείων, ξενοδοχείων και κάθε είδους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταλυμάτων και μονάδων φιλοξενίας (π.χ. γηροκομεία) με τα παραπάνω αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού είδη.-

5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό παραφαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών αναλώσιμων ειδών όπως, ενδεικτικά αναφερομένων, προστατευτικών μασκών, προστατευτικών γαντιών από οποιοδήποτε υλικό, προστατευτικών στολών ιατρικής χρήσης από οποιοδήποτε υλικό μίας ή πολλαπλών χρήσεων, απολυμαντικών και αντιβακτηριδιακών υλικών

επιφανειών - αλκοολούχων ή μη - για ιατρική χρήση, απολυμαντικών και αντιβακτηριδιακών υλικών χεριών - αλκοολούχων ή μη - για ιατρική χρήση.-

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας προσωπικής υγιεινής όπως, ενδεικτικά αναφερομένων, αντιβακτηριδιακών υλικών χεριών και σώματος αλκοολούχων ή μη, σαπουνιών για προσωπική χρήση, καθαριστικών χεριών, προσώπου, σώματος, μαλλιών σε οποιαδήποτε μορφή (υγρή, στερεά, σκόνη, αφρός, gel κ.ο.κ.), κρεμών χερών και σώματος, τάλκης, αποσμητικών και αντιϊδρωτικών για το σώμα, αρωματικών ειδών για προσωπική χρήση, βάμβακος για προσωπική χρήση και συναφών ειδών.-

7. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό αρωμάτων και αιθέριων ελαίων για κάθε χρήση.-

8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό προϊόντων προστασίας της υγείας για προσωπική ή οικιακή χρήση όπως, ενδεικτικά αναφερομένων, μασκών προστασίας από μεταδοτικές ασθένειες, προστατευτικών γαντιών από οποιοδήποτε υλικό, απολυμαντικών και αντιβακτηριδιακών υλικών επιφανειών - αλκοολούχων ή μη - για οικιακή χρήση.-

9. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό αρωματικών ειδών οικιακής χρήσης όπως, ενδεικτικά αναφερομένων, αρωματικών κεριών, αρωματικών χώρου, αποσμητικών χώρου.-

10. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενδυμάτων και υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου.-

11. Η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό θηκών και κυτίων αποθήκευσης οικιακής χρήσης και μικροεπίπλων. -

12. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού για τα παραπάνω, αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και στις παραγράφους 5 έως και 11 του παρόντος άρθρου είδη.-

13. Η αποθήκευση, διανομή και διακίνηση των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 3 και στις παραγράφους 5 έως και 11 του παρόντος άρθρου καθώς και η οργάνωση δικτύων διανομής αυτών.-

14. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πωλήσεως των αναφερομένων στις

παραγράφους 1 έως και 3 και στις παραγράφους 5 έως και 11 του άρθρου αυτού ειδών και η παροχή υπηρεσιών ελέγχου τέτοιων προϊόντων.-

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.-

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.-

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.-

δ. Να διενεργεί σε ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση ή μισθωμένα σε αυτήν κάθε αναγκαία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της εργασία επισκευής και διαμόρφωσης.-

ε Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.-

στ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,οο) και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,οο) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ.-

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίζεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.-

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο με την έκδοση νέων

μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.-

2. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.-

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού.-

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 έδαφ. β’ και άρθρ. 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.-

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.-

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε 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 κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες.-

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αναρτάται με επιμέλεια της Εταιρίας στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (businessregistry.gr). Η ανάρτηση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.-

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.-

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης.-

Άρθρο 7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή

ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.-

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης. Εάν η Εταιρία εμπίπτει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015 περιπτώσεις, αν δηλαδή αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, τότε η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αυξήσεως μέχρι του ποσού της καλύψεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 9 και 28 παρ 2 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα υποχρεώσεις.-

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.-

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.-

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και την οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση, και

δύνανται να φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.-

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.-

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.-

6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων - φυσικών προσώπων και αντίστοιχα η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και η εθνικότητα των μετόχων - νομικών προσώπων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.-

7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή αν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι των μετοχών που μεταβιβάζονται αντικαθίστανται ή επισημειώνονται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.-

8. Η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα εγκύρως μόνον εφ΄ όσον συντρέξουν οι εξής όροι: Μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, υποχρεούται να τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά αυτών, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με αναγωγή του ποσοστού εκάστου εξ αυτών στο τμήμα του κεφαλαίου που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού του μεταβιβάζοντος μετόχου. Προς το σκοπό αυτό ο προσφέρων μέτοχος υποχρεούται να αναγγείλει την πρόθεσή του στους λοιπούς μετόχους, με έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και την τιμή στην οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει ("Προσφερόμενη Τιμή"), καλώντας συγχρόνως τους μετόχους να

ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησής τους. Το έγγραφο αυτό οφείλει να κοινοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο και στην εταιρία. Εντός εξήντα (60) ημερών από της εγγράφου γνωστοποιήσεως έκαστος των λοιπών μετόχων δικαιούται να αποδεχτεί την πρόταση και να προβεί στην αγορά των προς πώληση προσφερόμενων μετοχών, άλλως ο πωλητής μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές ελεύθερα. Σε περίπτωση μη άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος από έναν ή περισσοτέρους εκ των μετόχων το δικαίωμα προτίμησης ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, σύμφωνα με το νέο λόγο συμμετοχής τους. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, καθώς και η έκδοση νέων τίτλων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών.-

9. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 850 επόμενα του Κ.Πολ.Δ..-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τα θέματα της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εν γένει των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.-

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δε γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός εκπρόσωπος η μετοχή

δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.-

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.-

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.-

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.-

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιο πάνω.-

8. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται οποτεδήποτε, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτόν πληροφορίες για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας και την τυχόν ύπαρξη δεσμευμένων μετοχών. Επίσης δικαιούται κατά τον ίδιο τρόπο να ζητήσει πληροφορίες σε σχέση με το πόσες και τι είδους μετοχές κατέχει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, εκτός αν αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οπότε υποχρεούται να υποδείξει στον μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.-

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου, εφ’ όσον υφίστανται τέτοιες εκθέσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.-

11. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν:

α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 και 12 του Ν. 4548/2018.-

β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 και 12 του Ν. 4548/2018.-

γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.-

ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:

α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 και 12 του Ν. 4548/2018.-

β) τη λήψη αποφάσεως επί θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, εάν τυχόν η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει την λήψη αποφάσεων με μυστική ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 9 και 12 του Ν. 4548/2018.-

iii. Με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 εδ. α', 2, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.-

12. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 7, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.-

13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.-

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.-

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση τις διενεργούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίηση αυτού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και προσαρμογή του σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ίδιου Νόμου.-

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.-

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των τυχόν αναπληρωματικών μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 32 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της παροχής αμοιβών ή

προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης.-

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.-

ε. Την εκλογή νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου εφ' όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.-

στ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης κατ' άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.-

ζ. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση, τη μετατροπή ή τη λύση ή την αναβίωση της Εταιρίας.-

η. Το διορισμό εκκαθαριστών.-

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.-

ι. Τη λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

Άρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (περιόδου) προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τυχόν εκλογή ελεγκτών.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.-

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 120

του Ν. 4548/2018.-

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 και 122 του Ν. 4548/2018, με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει να αναρτάται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (businessregistry.gr).-

2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πιο πάνω προθεσμία μειώνεται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.-

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.-

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου

αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.-

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Πίνακα με τα ονόματα και τη διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους. Αντίγραφο του Πίνακα μπορούν να λάβουν οι μέτοχοι αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.-

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.-

β. Τη μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.-

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό (περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 πιο πάνω) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.-

ε. Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.-

στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.-

ζ. Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-

η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.-

θ. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

ι. Τη μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.-

ια. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.-

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπότε η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την δεύτερη συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

Άρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.-

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.-

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς

στα χρηστά ήθη, οπότε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση.-

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.-

Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., και σε περίπτωση άρνησης αυτής ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και εκλέγει και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν το σύμβουλο που εξέλιπε με τη σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση, λαμβάνει δε χώρα με την σειρά της εκλογής των αναπληρωματικών μελών ως τέτοιων, όπως και στην περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να

εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.-

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης από αυτήν, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.-

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 10.09.2021. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστούν και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά μέλη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - μέτοχοι ή μη μέτοχοι - είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.-

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην

ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα και αν είναι, μπορούν να μην προβούν αυτά σε εκλογή αντικαταστάτη αλλά να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή δεν μπορούν εκ του νόμου να αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης -, τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.-

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή μπορούσε να τη γνωρίζει, το βάρος δε αποδείξεως των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της Εταιρίας φέρει η ίδια η Εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.-

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

5. Για τη δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.-

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.-

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.-

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.-

Άρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη 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 Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αναγράφονται στην πρόσκληση και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.-

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω 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 επταήμερης 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.-

Άρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.-

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο σύμβουλο.-

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην περίπτωση που η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.-

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.-

2. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα ή κάποιο ή κάποια εξ αυτών, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, η οποία χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.-

3. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου.-

4. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και δεν εφαρμόζονται για αυτές τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση (περίοδος)

Η Εταιρική χρήση (περίοδος) αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση (περίοδος) θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες

είκοσι (2020) και ως εκ τούτου θα έχει διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.-

Άρθρο 24ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας), β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) εάν η Εταιρία αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας), δ) το Προσάρτημα.-

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και, εφ' όσον τούτο προβλέπεται για την κατηγορία στην οποία η Εταιρία ανήκει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Την έκθεση αυτή συντάσσει κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εκτός εάν η Εταιρία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα, οπότε δεν υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.-

β) Από την έκθεση ελέγχου, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος

καταστατικού.-

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Εάν υφίσταται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή, προκειμένου αυτές να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση πρέπει και να έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή της Εταιρίας.-

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εκτός αν δεν υπάρχει υποχρέωση καταρτίσεως έκθεσης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περ. α του παρόντος άρθρου ή δεν απαιτείται δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και γ) η γνώμη (έκθεση) του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου εάν υφίσταται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο.-

Άρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.-

2. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.-

3. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου

μερίσματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 160 παρ. 2 εδ γ' και 161 του Ν. 4548/2018.-

4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.-

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, για τη χρήση (περίοδο) κατά την οποία λαμβάνει την απόφαση, τη μέσα σε αυτή τη χρήση και προ της λήξης της διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.-

6. Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.-

Άρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.-

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον μέτοχο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.-

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27ο

Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές

1. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων παρακάτω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.-

2. Σε περίπτωση που η Εταιρία εμπίπτει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015

περιπτώσεις, αν δηλαδή αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, θα πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.-

3. Ο νόμιμος ελεγκτής, και ο αναπληρωτής του, ή το ελεγκτικό γραφείο, στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του άρθρου 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. του Ν. 4336/2015, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνομένων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις της περιπτώσεως αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4548/2018 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου.-

4. Ο διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν ή αυτό από την Εταιρία. Εάν ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.-

5. Ο έλεγχος κατά την παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 28ο

Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύνεται:

α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.-

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.-

δ. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως για πτώχευση της Εταιρίας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.-

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.-

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.-

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 περιπτ. α' και δ' του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.-

3. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση των υποθέσεών της έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.-

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Ό, τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα παρακάτω και θα καταβληθεί από αυτούς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας όπως ορίζεται από το Νόμο, ήτοι:

1. Η ανώνυμη εταιρία **«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»** θα καταβάλει ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000,00) και θα αναλάβει εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000,οο) ευρώ.-

2. Ο Νικόλαος Ψαρολογάκης θα καταβάλει ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.-

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 10.09.2021, θα απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (PAPADOPOULOS) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (NIKOLAOS) και της ΜΑΡΙΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 11.04.1955 στην Λάρισα Λαρίσης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Κύπρου 23, αδτ. ΑΚ.013505/24.02.2011 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 025699656 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Πρόεδρος Δ.Σ.-

2) ΚΑΛΛΙΟΠΗ (KALLIOPI) ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ (ASPROULAKI) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KONSTANTINOS) και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις 23.1.1970 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Πιτυούντος 33^{Α} (Ριζούπολη), αδτ. ΑΝ.598491/9.7.2018 Τ.Α. Πατησίων με ΑΦΜ 032546525 της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.-

3) ΚΟΡΙΝΑ (KORINA) ΜΗΤΣΗ (MITSI) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (DIMITRIOS) και της

ΤΑΝΙΑΣ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις 22.2.1975 στην Αθήνα, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, Ηροδότου 25, αδτ. Χ.027632/2002 Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 059664277 της ΔΟΥ Νέας Σμύρνης. και

4) ΙΩΑΝΝΗΣ (IOANNIS) ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (SALOUSTROS) του ΙΩΣΗΦ (IOSIF) και της ΧΑΡΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 9.9.1983 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, Θεοτοκοπούλου 9, αδτ. ΑΚ.800070/9.12.2013 Τ.Α. Μεταμόρφωσης με ΑΦΜ 124765946 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας.-

Δεν διορίζονται δια του παρόντος αναπληρωματικά μέλη.-

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνονται οι αποφασισθείσες από την από 01.04.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρίας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλλιόπη Ασπρουλάκη
Κορίνα Μήτση
Ιωάννης Σαλούστρος

Ακριβές αντίγραφο
εκ του τηρουμένου εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Περιστέρι, 1 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ