Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,08/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1916271

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 **ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,** διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1331301000**.

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129628**, η με αριθμό **4853_08/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 68ΘΦ469ΗΕΘ-Β0Ξ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 44, 45, 47 και 48 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση, προσθήκη και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»,** διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1331301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27-12-2019 αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Και τον διακριτικό τίτλο ΑΦΟΙ Ι ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η : 1331301000

όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την τροποποίησή του με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι « **ΑΦΟΙ Ι.ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι.ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ.** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα η με Λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
β) Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε δήμο η κοινότητα της ελληνικής επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του άρθρου αυτού.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα και κάθε μορφής επιχειρήσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,με συνεργασία η χωρίς συνεργασία με ξένες η Ελληνικές επιχειρήσεις. Με την ίδια η με άλλη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα ,οι όροι λειτουργίας φύση των εργασιών έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της συνιστάμενης εταιρείας είναι ο εξής:
Το εμπόριο και οι εισαγωγές, εξαγωγές υφασμάτων επιπλώσεων ειδών ταπετσαρίας, κουρτινών και λοιπών συναφών ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση Επιχειρήσεων ημεδαπής αλλοδαπής με όμοια η παρεμφερή είδη.
2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της 31 της Δεκεμβρίου του έτους 2092.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση αυτού του άρθρου μπορεί να παραταθεί η να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (900.000) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)δραχμές διηρημένο σε πέντε (5000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000)χιλιάδων δρχ. εκάστης ,ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, μετά από την έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού στο υπ' αριθμών 4784/10-8-1993 ΦΕΚ (ΔΑΕ κ ΕΠΕ).
Ακολούθως με την από 30-11-94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσόν εκατό Εκατομμυρίων(100.000.000) δραχμών με κάλυψη από τους μετόχους σε μετρητά και Σε αναλογία της συμμετοχής τους ως εις το υφιστάμενο ήδη αρχικά Μετοχικό Κεφάλαιο.
Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) χιλιάδων δραχμών εκάστης.
Ακολούθως με την από 30-11-99 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσόν εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών με κάλυψη από τους μετόχους σε μετρητά και σε αναλογία της συμμετοχής τους ως εις το υφιστάμενο ήδη αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο .Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών, διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) χιλιάδων δραχμών εκάστης.
Με την από 30-6-2002 Γενική Συνέλευση απεφασίσθη η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 19.584,14 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ,

η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 900.000 (εννιακόσιες χιλιάδες) ΕΥΡΩ
Διαιρούμενο σε 30.000(τριάντα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
2. Με την από 27/12/2019 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου με απόφασή της για την οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4548/2018 (έκτακτη αύξηση).

2. Η Γενική συνέλευση με απόφαση της μπορεί να χορηγεί το δικαίωμα για αυξήσεις μετοχικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα το πολύ μιας πενταετίας(άρθρο 24 του Ν 4548/2018 (έκτακτη αύξηση).Σε αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.
Τόσο οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου όσο και οι τακτικές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και υπόκεινται σε δημοσιότητα.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αυτή και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους δίδονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , υπόκειται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ.
Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των αρθρων 26 και 27 Ν.4548/2018 όπως ισχύει η Γενική συνέλευση με απόφαση της λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 132 του Ν 4548/2018 το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης, μπορεί να περιορισθεί η να καταργηθεί.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η της Γενικής Συνέλευσης , πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης.
αυτών.

5.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου.Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο διαφορά της αξίας που θα προκύψει, πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών μελών διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική μεταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές .

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις που τελικά θα ανταλλάζουν με τους οριστικούς τίτλους.
Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που Αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή.
Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α)το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία,
β) τον αριθμό μητρώου της,
γ)την επωνυμία ,
δ) την έδρα,
ε)το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
στ)το είδος των μετοχών,
ζ)τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
η)την ονομαστική αξία κάθε μετοχής,
θ)τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και
ι)τον αύξοντα αριθμό του τίτλου.
Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσής τους και δυο υπογραφές, του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού συμβουλίου, που ορίζονται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπουν και με σφραγίδα.
Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

2. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται δε σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασης.

3. Οι τίτλοι των τυχόν ονομαστικών μετοχών της εταιρείας πέρα από τα στοιχεία της

πιο πάνω παρ.1 αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ,επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα.

4.Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν εκάστοτε σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 . Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες ή εταιρεία δε, δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής, τον νόμιμο κάτοχο του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μία μετοχή, όποιοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα πάνω της, αλλά και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και τον ίδιο αντιπρόσωπο, που ορίζουν με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση συμμετοχής στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με αυτό το καταστατικό και την αξίωση σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, για το μέρος της καθαρής περιουσίας που αναλογεί σε αυτήν.

2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό της Η νόμιμη κατοχή του τίτλου αυτής ,έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια, την αποδοχή του καταστατικού αυτού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

3.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας,

μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία δωσιδικεί στην έδρα της και σύμφωνα με τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι εξώδικες επιδόσεις γίνονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρείας οφείλει να ορίζει αντίκλητο που να κατοικεί σ' αυτή την περιοχή. Αυτή την κατηγορία καθώς και την ακριβή διεύθυνση αυτού του ίδιου ή του αντικλήτου του, καθώς και κάθε μεταβολή τους οφείλει ο μέτοχος να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην εταιρεία, ώστε αυτή να είναι σε θέση κάθε στιγμή να κοινοποιεί έγκυρα και με ασφάλεια, κάθε δικόγραφο ή έγγραφο γενικά που απευθύνεται στον μέτοχο. Αν αυτά δεν γίνουν, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν προς τον Γραμματέα της έδρας της .Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από την μια μεριά και των μετόχων από την άλλη, που ανακύπτει ή από την διάταξη του καταστατικού ή από τον νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο μέτοχος ή ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων του μετόχου καθώς και οι δανειστές μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας ,που αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Τακτικής ή Έκτακτης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα αρθρα 12-13-14 του Ν 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ)
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Κ.Λ.Π

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ελάχιστο όριο ως έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη.
2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία αντίστοιχα των άρθρων 28 και 34 παρ.1 αυτού του καταστατικού.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου 2 αυτού του άρθρου είναι δε υποχρεωμένη η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση να εκλέξει ταυτόχρονα νέο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία.
Μετά η λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγω έκπτωσης ή από νομική ανικανότητα το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο προσωρινό αντικαταστάτη .Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή τη γενική συνέλευση των μετόχων, οι δε πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από Το διοικητικό συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σ' αυτή την περίπτωση εκλέγει άλλο οριστικό σύμβουλο.

2.Αν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος ,κ.λ.π) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα αλλά το διοικητικό συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου προέδρου κ.λ.π.

3.Η παραίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορικά κατά την συνεδρίαση του είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο μόνο σε άλλο σύμβουλο , τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ΤΕΛΕΞ που απευθύνεται προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

5.Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παρ.1 αυτού του άρθρου κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του ακολουθήσει δε στη συνέχεια η εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2.Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση Των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι έχει δει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της ,τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4.Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον δίνει την συγκατάθεσή της η γενική συνέλευση και δεν διαφωνεί η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.

5.Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά την τριετία από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης . Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο διάστημα ο υπεύθυνος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί πράξης διαχείρισης και εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο της δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης. (αρ.102 παρ.5,6 Ν 4548/2018)

6.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τίς πράξεις ή τίς παραλείψεις κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018 . Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με ότι ορίζεται στο αρθρο 104 του Ν 4548/2018.

7.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

8.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν, μια φορά τον

μήνα, και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρός του, που είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην σύγκληση, όταν το ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι, ή ένας (1) διευθύνων σύμβουλος. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν την Συνεδρίαση του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο που θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, ή δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται ή παραλαβή της με υπογραφή πάνω στο αντίγραφό της, αλλιώς οι αποφάσεις του Δ.Σ είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία όταν όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι παρόντα, με τον όρο βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ,από ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και τους συμβούλους. Η ιδιότητα του συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη (1η) συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο ,ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους μεταξύ των μελών του και μόνο.

4.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμφωνος με τα πιο πάνω νόμιμος αναπληρωτής του ,συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, επικυρώνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί οριστικά προεδρείο, υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος και αυτό το καταστατικό, παρακολουθεί την όλη λειτουργία της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, εκπροσωπεί δε την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 αυτού του καταστατικού, αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο ή άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ.4 του άρθρου 16 αυτού του καταστατικού έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η δική τους ψήφος. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους εκλεγμένους συμβούλους, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των

μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ . 3 .
Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει από τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση και τον γραμματέα. Η τήρηση του βιβλίου επιτρέπεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Σε κάθε περίπτωση η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησης του για υπογραφή.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, που διέπονται από όσα ορίζονται στο άρθρο 23 αυτού του καταστατικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 109,110,111,112,113 και 114 του Ν 4548/2018.

3.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης Αρχής για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και εκείνος από οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2.Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον άλλης αρχής.
3.Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή γραφείων καθώς την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4.Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5.Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.
6.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους , εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
7.Εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας ,εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8.Εκδίδει , αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
9.Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές.
10.Εχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα ,προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.
11.Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών , κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
12.Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.
13.Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
14.Δέχεται ,επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει όρκο.
15.Γενικώς διαπραγματεύεται ,συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών ,υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε εννόμου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες , προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
16.Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
17.Συντάσσει ,εγκρίνει και υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε Δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημοσίων ή άλλης μορφής έργων .Μετά την τυχόν κατακύρωση των έργων αυτών εις την Εταιρεία υπογράφει μετά του κυρίου του έργου την σχετική οριακή σύμβαση ανάθεσης του έργου.
18.Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ,παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα , πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
19.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς ,συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων ,προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητικές αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας , τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.
20.Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.
21.Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.
22.Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλονται στην δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα αρθρα 12-13-14 του Ν 4548/2018.
Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται , για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας). Μπορεί επίσης να αναθέτει την γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό ,έχουν σαν προϋπόθεση στη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα θέματα εκείνα ,για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα σ' ένα ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , είτε εκτός αυτού, καθορίζοντας με την απόφασή του τα όρια και την έκταση των εξουσιών , καθηκόντων και αρμοδιοτήτων , που παραχωρούνται , τον τρόπο ενασκήσεως τους , την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο , μπορεί να ανακαλεί ή να αντικαθιστά τους εντολοδόχους, να περιορίζει να διευρύνει ή και να τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητες τους , ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεως αυτών των καθηκόντων.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση του Διευθυντού ή των Διευθυντών της εταιρείας του Διευθύνοντος ή των Διευθυνόντων συμβούλων ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους ,στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αποζημιώσεως ορίζεται προκαταβολικά από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι τότε όμως μπορεί να καθοριστεί προσωρινά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , που θα τελεί κάτω από την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγορεύεται με τις κυρώσεις νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 98 Ν.4548/2018) στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους τυχόν διευθυντές της, να ενεργούν κατ 'επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση ,αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση , να απαιτήσει, όπως πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού , να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και για τις

πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές υποκαταστημάτων της εταιρείας ,καθώς επίσης κα άλλοι ανώτεροι υπάλληλοί της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2.Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Συνέλευση) άρθρο 119 Ν 4548/2018.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4.Η Γενική Συνέλευση ,τακτική ή έκτακτη , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
5.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ,ή ενδεχομένως και από απόσταση και με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση) .

6.Οταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές η προθεσμία σύγκλησης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης συνέρχεται εντός 20 ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον (10) πλήρων ημερών από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης.
Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν4548/2018 .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθεί αυτή. Το δικαίωμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε έκτακτη συνεδρίαση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σε αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται σε δημοσιότητα από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή του ΓΕΜΗ .
2.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο πρόσωπο και που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιο του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή , έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μία μετοχή.

2.Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας , ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης η να δύναται να αποδείξει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του ως μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3.Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης .

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από την άδειά της.

5.Με την προσαγωγή των ιδίων μετοχών ή των τραπεζικών αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης δίδεται σε αυτούς από την εταιρεία σχετική απόδειξη που χρησιμοποιεί για εισιτήριο στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι ανήλικοι , οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους .

6.Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου και να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ,προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε μετατροπή των μετοχών, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας , σε διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει. , ότι για τη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία .Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 αυτού του καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσια διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σε αυτή ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

ΑΡΘΡΟ 30
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά , προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών των μετόχων που παρευρίσκονται μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που παρευρίσκονται μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και να εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 31
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και που έχει δημοσιευθεί , όπως ορίζεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται , παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 αυτού του καταστατικού.
Η τήρηση των εν λόγω βιβλίων δύναται να είναι και ηλεκτρονική.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με αρθρο 134 παρ 1 και αρθρο 93 παρ 3 Ν 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ,ιδιαίτερα δε , α)ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας , β)ακούει την έκθεση των ελεγκτών για το έλεγχό τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ)εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δ)απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε)επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

2.Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α. τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
β. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλογή των ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.
γ. έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
δ. διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
ε. έκδοση δανείου με ομολογίες αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 59 εως 74 του Ν.4548/2018.
στ. συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ. διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 34
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ 'αυτή.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. του άρθρου 29 αυτού του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για την συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία . β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
4. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 35
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή χορηγείται πάντα σύμφωνα τις διατάξεις του Ν 4548/2018.
2.Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3.Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία , με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Ε)
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της άρθρου 2 του Ν.4336/2015 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα και ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν 4548/2018. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές ,πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ,λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

3.Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό ,τον λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν

και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της εταιρείας ,εάν ο ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης του ελέγχου , ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :
α)αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.
β)αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.
γ)αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
δ) Αν οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη .
4.Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης τους προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που περιλαμβάνεται στην αίτηση.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 4336/2015

ΑΡΘΡΟ 37
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ---ΕΛΕΓΧΟΣ

1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ,πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν τον σκοπό, για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθεί αυτή. Το δικαίωμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε έκτακτη συνεδρίαση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ,η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία , δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από την

χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

4.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας ,εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ'όσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2 του παρόντος άρθρου ,οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση , πρέπει μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησής τους στο ταμείο της εταιρείας , ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα η να δύνανται να αποδείξουν την ιδιότητα τους ως μετόχου . Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 μέχρι το να εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

6.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα , αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς ,που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντος λόγου , αναγράφοντας την αιτιολογία στο πρακτικό.

7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δεκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδη αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
8.Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
9.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη της αποφάσεως για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10.Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 27 αυτού του καταστατικού σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 8 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
11.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο.

12.Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις ,εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από την νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών , με αποτέλεσμα την μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το καταστατικό εφ' όσον δεν παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν 4548/2018 , και εφ' όσον το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το Αρ. 137 παρ.3 Ν.4548/2018)

13.Οταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο , το δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτή την αναπροσαρμογή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

14.Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και παν μέλος αυτού , εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά τον νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

15.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 12,13 και 14 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση οφείλουν να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφαση του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

16.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες αρχίζει δε την (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν , οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός , ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο

πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) μαζί με έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία , όπως ο εκάστοτε νόμος ορίζει .

5.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Μετά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικων καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 150 του Ν 4548/2018.

6.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν ως προς τον σκοπό κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας , να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα αρθρα 12 και 13 του Ν 4548/2018 και με τις εκάστοτε διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 39
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν 4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που πρέπει να ισούται με το τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 .
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).
Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του Κεφαλαίου που εκπροσωπείτε στη Γενική συνέλευση.
δ) Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
3.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 40
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

1.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , με τη προσαρμογή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (Ζ)
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 41
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

4.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

5.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

6.Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018

7.Αν λύθηκε η εταιρεία, επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ,ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ,σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πτωχεύσεις , μπορεί αυτή (η εταιρεία) να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 34 παρ.2 του καταστατικού της. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

8. Λύση της εταιρείας επέρχεται και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 165 του Ν 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 42
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν4548/2018 , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση

αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
6.. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
7.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης ,με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.
8.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
9.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με την κοινοποίηση της γραπτής αίτησης τους προς τους εκκαθαριστές , οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
10.Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία καθ όλο το χρονικό διάστημα της εκκαθάρισης , για την είσπραξη των απαιτήσεων , την πληρωμή των χρεών και την ρευστοποίηση της περιουσίας της εταιρείας , με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
11.Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τους τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (Η)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 43

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει .

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Και τον διακριτικό τίτλο ΑΦΟΙ Ι ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η : 1331301000
όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την τροποποίησή του με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μεταμόρφωση, 27-12-2019

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος

Διοικητικού Συμβουλίου