Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1966097

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 **«CONTROLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ»**.

Την **18/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2133836**, η με αριθμό **5214/20 – 18/05/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΡΞ469ΗΕΘ-Γ9Ξ)**, με την οποία εγκρίθηκαν **η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 23 – 27, η διαγραφή του άρθρου 33 και η αναρίθμηση των άρθρων 34 – 43 σε 33 – 42, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5 – 14, 16 – 18, 21, 22, 28 – 32, 35 – 38 και 42, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CONTROLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», το διακριτικό τίτλο «CONTROLINE Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4712601000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **30/03/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/03/2020, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Η΄ 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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CONTROLINE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» με αρ. ΓΕΜΗ 4712601000

[Όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 18.06.2002 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που τροποποίησε τα άρθρα 6,18,21,29,30,35,39 και 40 και της από 30/03/2020 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η οποία τροποποίησε τα άρθρα 2, 3, 23, 24, 25, 26 και 27 και εναρμόνισε το καταστατικό με το Ν. 4548/2018].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CONTROLINE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «CONTROLINE Α.Ε.»

2. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό τίτλο «CONTROLINE S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικών με λογισμικό και συστημάτων που ελέγχουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τη λειτουργία ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικό σχεδιασμός, η ρύθμιση, η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και σχετικών υλικών ελέγχου (ελεγκτές ηλεκτρονικοί υπολογιστές), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το βασικό αντικείμενο προς τρίτους και η εκπαίδευση συνεργατών και τελικών χρηστών. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων, η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.

Επίσης, στον σκοπό της εταιρείας υπάγονται και υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αυτών.

2. Προς επιδίωξη και επίτευξη του άνω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιαδήποτε μορφή ή εταιρικό τύπο, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή, ή αλλοδαπή, ασχολούμενη με το ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και να αναλαμβάνει τη διάθεση και εμπορία των προϊόντων που παράγει αυτή (η επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει απο την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά απο τους ιδρυτές της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου/ Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.α). Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12§1 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού δανείου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12§1 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

2.Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή τούψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης

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

2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα απο το διοκητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με

απόφασή του το ΔΣ μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται απο το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματοις προτίμησης μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένεες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους με απόδειξη.

Σε περίπτωση εξόδου κάποιου μετόχου απο την εταιρεία, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στις μετοχές του εξερχομένου μετόχου στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους λοιπούς μετόχους απο τον επιθυμούντα να εξέλθει της εταιρείας μέτοχο, όπου και θα τάσσεται προθεσμία μη δυνάμενη να υπερβεί τον ένα μήνα.

Άρθρο 8

Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο απο την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του απο το παρόν καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ'ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απο το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός απο την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών απο την μέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται απο ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει απο την ημέρα καταχώρησης της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούνται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύσουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτόν ή σε περίπτωση Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, υπογράφονται μόνο από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, αναλόγως της διοίκησης της εταιρείας.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει και προσκομίζει ο μέτοχος και που κατά την κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων γενικά

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

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν απο την μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι, ή οι δανειστές αυτών, δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση πριν απο τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται υποχρεωτικά απο ένα κοινό αντιπρόσωπο που αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν και υποδείξουν στην εταιρεία, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. 5. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διανέμει θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει ώς νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

7. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο απο σαράντε πέντε (45) ημέρες απο την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν'αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο είκοσι (20) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

3α. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία,

απο την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή, άν προτιμά, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά του.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι:

α. την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παρ. 1 εώς 4 του παρόντος άρθρου.

β. την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Δικαίωμα έκτακτου ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας απο το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει μέσα σε τρία (3) χρόνια απο την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας απο το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός απο την περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους καθώς και για την εκλογή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη για αποζημίωση.

ζ) Για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών της εταιρείας,

η) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ) Για τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράτασή διάρκειάς της, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή την διάλυσή της πριν απο τη λήξη της διάρκειάς της.

ι) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε απο τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είτε απο το Διοικητικό Συμβούλιο και ό,τι ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 117§2 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14
Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική ΓΣ).

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση ορίζονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι

μέτοχοι θα μπορέσουν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου .

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών ΓΣ οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απο αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τους και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό τόπο.

Άρθρο 15
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών
Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οριζόμενη στη πρόσκληση Τράπεζα του εξωτερικού, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτήσει βεβαίωση της υπογραφής κατά τη κρίση του.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετοχών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά απο σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνεται το όνομα του ή το όνομα του προσερχόμενου εκπροσώπου του, καθώς

και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα Πρακτικά Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Πίνακας μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις κατά αυτού του πίνακα προτείνονται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρούνται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης και μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Κατ'εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις που αφορούν:

- τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
- τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας
- την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος ή που επιβάλλεται απο διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- την έκδοση ομολογιακού δανείου με επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος
- τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και,
- σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απο τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δε συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο λαμβάνονται με την εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, και ορίζει ένα γραμματέα προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί απο τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν γραμματέα που εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη ψηφολέκτη. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο γραμματέας δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

Άρθρο 20

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για πρόταση σύγκλησης νέας γενικής συνέλευσης ή για άλλα θέματα, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν φέρει αντίρρηση.
2. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 21

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή απο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον είναι μέλος του.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι ημέρες στην στη μερίδα της εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Άρθρο 22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση καθώς και για την απαλλαγή των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 23

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου/ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, όπως αυτό εξειδικεύεται στις §3-7 του παρόντος άρθρου και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία δύναται κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εφόσον δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις που θέτει η παράγραφος 6 του άρθρου 115 του Νόμου 4548/2018, να διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από Μονομελές Διοικητικό Όργανο αντί από Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή, ως Μονομελούς Οργάνου.

5. Όπου υφίσταται υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση άλλων μελών τούτου βάσει του Ν. 4548/2018, τότε ο Σύμβουλος Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα για την παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

6. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

7. Όπου γίνεται αναφορά στους νόμους ή στο παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος- Διαχειριστής, εφόσον έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και διοικεί και εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία.

Άρθρο 24

Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται εώς ότου εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα

συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορεί να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 και θα πρέπει να αποδεχθεί τον διορισμό του πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

Άρθρα 25

Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/ Αναπλήρωση Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν απο τη λήξη της θητείας του, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί απο τη Γενική Συνέλευση.

2. Η απουσία κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του απο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του απο το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει απο την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στην περίπτωση εκλογής και διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού σύμβουλου – διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχθηκε διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσε την ιδιότητα του συμβούλου - διαχειριστή. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται

στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Άρθρο 26

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα / Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και έναν ή δύο Διευθύνοντες Σύμβούλους απο τα μέλη του, και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρείας.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ήτοι ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αμέσως μετά την εκλογή του, συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται η αποδοχή του διορισμού του, οι αρμοδιότητές του καθώς και οι εξουσίες εκπροσώπησής του, το οποίο υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών απο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική εργασία), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και

τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν. 3. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο δύναται κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασής του να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του διαχείρισης καθώς και εκπροσώπησης σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως την ακριβή έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά

του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.
- Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης

ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των

μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

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

Άρθρο 28

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην έδρα της εταιρείας, ύστερα απο έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού ή εφόσον το ζητήσουν δύο μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών απο την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη οπυ ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απο τη λήξη των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνδιάζει και εκτός της έδρας του. Εγκύρως δε συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίαζει μπορεί ν'αντιπροσωπεύεται απο άλλο μέρος του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει, αν εξουσιοδοτηθεί απο τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο σύμβουλο είτε με απλή επιστολή είτε τηλεγραφικά είτε με απλό τηλεαντιγραφικό μήνυμα (FAX). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσσότερους απο έναν συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό τουλάχιστον το μισό (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων. Σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που

παρισταντα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων σ'αυτό μελών του, εκτός απο την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ΔΕΝ υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Όταν ο σύμβουλος αντιπροσωπεύει απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο ψήφους.

Άρθρο 30

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται απο τον προεδεύοντα και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο αυτού ή του Αντιπροέδρου του, εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή απο πρόσωπο που ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εφόσον είναι μέλος του.

Άρθρο 31

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ'αυτό, που το ποσό της ορίζεται απο τη Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση ή παροχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη/ Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 περιπτώσεις (β) και (γ) του Ν. 4548/2018, δηλαδή, μεταξύ άλλων, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην εταιρεία και τα στενά αυτά μέλη έχουν σημαντική επιρροή στη συνδεδεμένη με την εταιρεία οντότητα

ή κατέχουν καίρια διοικητική θέση στη συνδεδεμένη με την εταιρεία οντότητα (ή σε μητρική της συνδεδεμένης με την εταιρεία οντότητας) και όπως αυτά τα στενά μέλη ειδικότερα ορίζονται στο παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, ή και με τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

1.1. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται εξαιρετικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μόνο α) σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας με εκείνα των συνδεδεμένων με αυτήν μερών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 ή β) εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

1.2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει προκειμένου για:

α. πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στάρθρο 99 παράγραφο 3 περίπτωση (α) του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτόν, τεκμαίρεται οτι η σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της. Για τον υπολογισμό του ανωτέρου ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

β. συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24,

γ. συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισηςεφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

δ. συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο

1 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, και

ε. συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

1.3. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση συνδεδεμένου μέρους. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια και αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

1.4. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής, είτε από το ίδιο, είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου/μέρους και θυγατρικής της.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98§2 και 3 του Ν. 4548/2018.

4. Δεν αντιβαίνει στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθυντών της μετόχου εταιρείας ή των μητρικών ή των θυγατρικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33
Εταιρική χρήση

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την ημέρα της νόμιμης σύστησης της εταιρείας της εταιρείας και λήγει την 31.12.2003.

Άρθρο 34
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό Νόμο, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 149, 150 και 151 του Ν. 4548/2018.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρεις (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) από τον Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο αδείας Α' τάξης για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα ανωτέρω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας τους για τον τρόπο καταρτίσεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψης νομιμότητας, υποχρεώνονται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ

μέσα σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Καθαρά κέρδη-Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει..

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε έτος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί, εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος .

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ενδεικτικά η διάθεση αυτή μπορεί να γίνεται είτε για την αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα τους αυτή είτε για τη δημιουργία αποθεματικών, φορολογούμενων ή μη, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για μεταφορά εις νέον.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει απο την ημέρα που ορίζεται απο τη Γενική Συνέλευση ή απο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών απο την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται:

α) μετά την πάροδο του χρονου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός εάν πριν απο τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο απο το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο την λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης, συντάσσουν κάθε χρόνο ισολογισμό που υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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

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

6. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συνολικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη.

9. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως οπότε και η εταιρεία διαγράφεται απο το ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί ολόκληρο απο τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α.Ο Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Μιχαήλ εισφέρει σε μετρητά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ και λαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και

β. Η Αλεξάνδρα – Θεοδοσία Μοδινού, σύζυγος Γεωργίου Μιχαλοπούλου εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, να καταβάλουν σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών που ανέλαβαν με την κατάθεση αυτού σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 39

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία (5ετία), απο την νόμιμη σύσταση της, είναι πενταμελές και αποτελείται απο τους α) Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Μιχαήλ και της Ζωής, μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 13Α, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό Φ-090557/5-9-2001 που εκδόθηκε απο το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, β) Αλεξάνδρα – Θεοδοσία Μοδινού του Αγγέλου – Αντωνίου και της Ελένης, σήμερα σύζυγο Γεωργίου Μιχαλοπούλου, ιδιωτική υπάλληλο,

γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Πόντου αριθμός 13Α, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό Μ-296719/9-7-1998, που εκδόθηκε απο το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας Αττικής, γ) Ελένη σύζυγο Αγγέλου Μοδινού το γένος Γεωργίου-Ελευθέριου και Παυλίνας Πασπάτη γεννημένη στην Γκίζα Αιγύπτου το έτος 1944, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Ορφέως 1Α κάτοχο ταυτότητας με αριθμό Θ940929/13/7/1968 που εκδόθηκε από το Γ΄ΠΑΡ ΑΣΦ ΑΘΗΝΩΝ, δ) Ζωή χήρα Μιχαήλ Μιχαλοπούλου, το γένος Δημητρίου και Ελισσάβετ Χατζή, συνταξιούχο, γεννημένη στη Σιάτιστα Κοζάνης το έτος 1940, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Αιόλου αριθμός 5, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό Ξ-112670/3-11-1989, που εκδόθηκε απο το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου και ε) Άγγελο – Αντώνιο Μοδινό του Δημοσθένη και της Θεοδοσίας, συνταξιούχο, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1932, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Ορφέως αριθμός 1Α, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό Τ-005407/9-7-1998 που εκδόθηκε απο το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας.

Άρθρο 40

Ελεκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως εξής:

α. Ως τακτικοί οι: 1) Νικόλαος Γιαννάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Εκάτης αριθμός 14, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό Κ-056925/75 που εκδόθηκε απο το ΚΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών με Α.Μ. άδειας Ο.Ε.Ε. 9992025214 και Α.Μ.Μ. 25214 και 2) Κωνσταντίνος Θεοχάρης του Ιωάννου και της Καλομοίρας, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Ευμένους αριθμος 93, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό Η-177785/1987 που εκδόθηκε απο το ΙΘ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών με Α.Μ. άδειας Ο.Ε.Ε. 9992022776 και Α.Μ. 22776.

Ως αναπληρωματικοί οι: 1) Παναγιώτης Λιάπης του Ιωάννου, πτυχιούχος Π.Ο.Ε., κάτοικος Αθηνών οδός Γράμμου αριθμός 26Α, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό Λ-1341113 που εκδόθηκε απο το Δ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Μ. άδειας 9996144746 και Α.Μ. άδειας 9995044024 και Α.Μ. 044024.

2. Η αμοιβή καθενός από αυτούς θα καθοριστεί με βάση την με αριθμό Κ2 14051/14.1.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 41

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται απο το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 42

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Κωνσταντίνο Χρήστου Σκολίδη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σκουφά αριθμός 56, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους την συμβολαιογραφική πράξη της διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή τροποποίησης του καταστατικού που θα υποδειχθούν απο τη Νομαρχία πριν απο την έγκριση του καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Σκολίδη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αριθμός 56, με Α.Μ. 2060 του ΔΣΑ και Α.Φ.Μ. 004450512, ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με θεώρηση της υπογραφής του απο το ΔΣΑ, τα δε δικαιώματα του απο ευρώ 520,10 πληρώθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως φαίνεται απο το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Α95926 γραμμάτιο είσπραξης του παραπάνω, Συλλόγου, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διευθύνων Ελέγχου).

Επίσης γίνεται μνεία ότι κατά δήλωση των συμβαλλόμενων οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας (συμβολαιογραφικά, αμοιβή δικηγορού συντάξεως του συμβολαίου, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δημοσίευση στο ΦΕΚ κλπ.) θα ανέλθουν κατά προσέγγιση στο ποσό των ευρώ 3.000.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι δύο (22) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ εξακόσια τριάντα έξη και 66 λεπτά (636,66), με δεύτερα φύλλα και τρία (3) επίσημα αντίγραφα, απο τα οποία για δικαιώματα συμβολαιογράφου ευρώ 173,42, Ταμείου Νομικών ευρώ 191,40 και το οποίο αφού διαβάστηκε σ'αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας δυνάμει της από 30.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Μιχ. Μιχαλόπουλος