ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,26/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1981135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **11851659000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12559/84/Β/86/23**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2139646**, η από 22/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11851659000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12559/84/Β/86/23) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 29, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ:931Ψ469ΗΚΕ-ΨΓΚ

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. Ε. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
   ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 0, 82100, ΧΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ε. ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. »

ΑΦΜ: 094143858

Αρ. ΓΕΜΗ: 11851659000

Η Εταιρεία «Ε. ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία "Ε. ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗ-ΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" δια μετατροπής και συγχώνευσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", της οποίας μοναδικοί εταίροι ήταν ο Ευάγγελος Απταλιώτης του Νικολάου και της Ελένης και η Ελένη σύζυγος Νικολάου Απταλιώτη, το γένος Γεωργίου Γκιάλη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.928/14.1.1985 καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Χίου Κωνσταντίνου Κόκκινου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 111/15.1.1985 απόφαση του Νομάρχη Χίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο υπ' αριθμόν 109/18.1.1985 Φ.Ε.Κ.(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας δυνάμει της υπ' αριθ. 13274/23-4-2012 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Χίου Παρασκευής Βενέτου.

Εν συνεχεία με το από 30-6-2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και το από 1-7-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω Εταιρείας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, αποφασίστηκε η διοίκηση της εταιρείας από τριμελές διοικητικό συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση για να διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τις 30-06-2021 αποτελείται από τους: α) Δημήτριο Ευαγγέλου Απταλιώτη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλος, β) Στυλιανό Αντωνίου Μούνδρο και γ) Χρυσοβαλάντη Ευαγγέλου Μούνδρο, ως μέλη, και ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Δημήτριος Απταλιώτης.

Σήμερα δυνάμει της από 22/5/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιούνται τα άρθρα 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και κατ' εφαρμογή του Ν. 4548/2018 που αφορά στην αναθεώρηση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, το νέο κείμενο του καταστατικού έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1ο

Σύσταση και επωνυμία

1. Συστήνεται δια του παρόντος και δια συγχωνεύσεως και μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία "Ευάγγελος Απταλιώτης και Σια Ο.Ε." Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΑΠΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται στις ξένες γλώσσες και σε πιστή μετάφραση.

'Αρθρο 2ο

Ε Δ Ρ Α

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Χίου, επί της οδού Αγίου Παντελεήμωνος-Μονοδένδρι, η Εταιρεία είναι ελληνική και δωσιδικεί στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

2. Δύναται η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως με την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας αυτών.

'Αρθρο 3ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμφων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της εγκριτικής απόφασης του αρχικού καταστατικού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (ήτοι από τις 18-01-1985-ΦΕΚ 109/18.1.1985).

2. Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με την προς τούτο απαιτούμενη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να

αποφασισθεί η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, καθώς και η συντόμευση αυτής δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

'Αρθρο 4ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Α) Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι η συνέχιση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων τις οποίες ασκούσε η μετατρεπόμενη και συγχωνευόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και ειδικότερα:

1. Το εμπόριο και η βιομηχανία αυτοκινήτων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων, καθώς και μεταλλικών και ηλεκτρολογικών ή πάσης φύσεως κατασκευών.

2. Το εμπόριο και η βιομηχανία αμαξωμάτων και πάσης φύσεως τροχαίου υλικού και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων.

3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία αυτοκινήτων και τροχαίου υλικού και πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και μεταλλικών και ηλεκτρολογικών εν γένει συσκευών και κατασκευών.

4. Η εξαγωγή στην αλλοδαπή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων πάσης φύσεως που παράγονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προεχόντως δε αυτοκινήτων και μηχανημάτων και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τούτων, καθώς και τροχαίου υλικού και πάσης εν γένει μεταλλικής και ηλεκτρολογικής συσκευής και κατασκευής.

5. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εν γένει υλών και προϊόντων, ιδία δε χρωμάτων.

6. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γεωργικών, δασικών, ορυκτών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εν γένει προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

7. Η εξαγωγή και εμπορία μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.

8. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.

9. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.

10. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους συναφούς προς τα ανωτέρω.

11. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εν γένει πάσης φύσεως και μορφής επιχειρηματικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

12. Το εμπόριο, η βιομηχανία, η εισαγωγή και εξαγωγή γεωργικών, δομικών, χωματουργικών, μηχανημάτων έργων και πάσης φύσεως προς αυτά συναφών μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών και εργαλείων.

13. Το εμπόριο, η βιομηχανία, η εισαγωγή και εξαγωγή ορυκτελαίων και λοιπών ειδών γενικού εμπορίου αυτοκινήτων και πάντων των συναφών προς αυτά ειδών.

14. Οι πάσης φύσεως επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, αγροτικών, δομικών, χωματουργικών μηχανημάτων έργων και πάσης φύσεως προς αυτά συναφών μηχανημάτων και εργαλείων, τροχαίου υλικού γενικώς, καθώς και η κατασκευή πάντων των απαραιτήτων προς αυτά εγκαταστάσεων και δημιουργία απαραιτήτων εγκαταστάσεων για την άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

15. Κάθε συναφής προς όλες τις παραπάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες.

16. Η άσκηση όλων των παραπάνω αναφερομένων δραστηριοτήτων μπορεί να ασκείται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

17. Η συμμετοχή σε εταιρείες υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, οι οποίες θα ασκούν το αυτό ή παρεμφερές με τους σκοπούς της Εταιρείας αντικείμενο.

Β) Η άσκηση παροχής υπηρεσιών σχετικών με το εμπόριο, τη μεταφορά και γενικά την διακίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανημάτων πάσης φύσεως και ειδικότερα:

1. Η παροχή των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Συμβούλου με αμοιβή ή προμήθεια.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πραγματογνωμοσυνών επί παντός θέματος σχέση έχοντος με τα πιο πάνω στην παράγραφο Α αναφερόμενα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα προοριζόμενα για κάθε χρήση η οποία πραγματογνωμοσύνη μπορεί να έχει σχέση με εκτίμηση αξίας οχήματος, ζημία κλπ.

3. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων και μηχανημάτων) για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας κατά την διενέργεια συναλλαγής ή προς τον σκοπό διενέργειας συναλλαγών με αυτήν.

4. Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης προς τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η επιχείρηση, όπως η εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων προβολής και διαφήμησης των προϊόντων και υπηρεσιών αυτών.

5. Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας προς τα πάσης φύσεως οχήματα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, μηχανήματα έργων και αγροτικά μηχανήματα, ειδικότερα η ίδρυση συνεργείων επισκευής μηχανικών μερών των ως άνω οχημάτων και μηχανημάτων, ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών βαφής, φανοποιείας, ταπετσαρίας και επισκευής σαλονιών αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ, πλυντήρια και γενικά κάθε δραστηριότητα η οποία προβλέπει την συντήρηση και καλή λειτουργία των πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση ή μορφή σε άλλες εταιρείες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικές του αυτού ή συναφούς σκοπού, υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες. Να συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει του ιδίους ή συναφείς σκοπούς, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τέλος να διενεργεί οποιαδήποτε δραστηριότητα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου κατ' ιδίων ή συνεργαζόμενη όπως πιο πάνω αναφέρεται και με αντικείμενα όμοια ή συναφή μ τα πιο πάνω, πάντοτε για την προαγωγή των συμφερόντων αυτής.

Γ) Το εμπόριο και η εκμετάλλευση ακινήτων και ειδικότερα η εταιρεία θα μπορεί:

1. Να αγοράζει και να πουλάει ακίνητα, να εκποιεί ολόκληρα ακίνητα ή μέρη αυτών. Να εκμισθώνει ακίνητα από τρίτους για εκμετάλλευση ή για μετατροπή και για μετασκευή χρήσης αυτών.

2. Να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων, κόστους μετατροπής και επισκευής για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με αμοιβή. Να ανεγείρει οικοδομές, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εργοτάξια, αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π. Να εκμισθώνει ακίνητα με αμοιβή κ.λ.π.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση ή μορφή σε άλλες εταιρείες ή εμπορικές επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες. Να συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει του ιδίους ή συναφείς σκοπούς εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τέλος, να διενεργεί την παραπάνω δραστηριότητα για λογαριασμό τρίτων για την προαγωγή των συμφερόντων της.

Δ) Η Εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της:

1. Στο εμπόριο παντός είδους καυσίμων, δηλαδή χονδρικό εμπόριο καυσίμων, καθώς και λιανικό εμπόριο καυσίμων με την δημιουργία ειδικών καταστημάτων μεταπώλησης καυσίμων (βενζινάδικο). Στο εμπόριο καυσίμων για λογαριασμό τρίτων επί προμήθειας καθώς και στην αντιπροσωπεία εταιρειών εμπορίας και παραγωγής παντός είδους καυσίμων.

2. Στην παροχή υπηρεσίας ενοικιάσεων μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών κ.λ.π., με αμοιβή, καθώς και κάθε είδους υπηρεσίες σχετικές με την ανωτέρω δραστηριότητα.

Ε) Για την εκπλήρωση όλων των σκοπών της εταιρείας ισχύει ό,τι και παραπάνω, δηλαδή η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση ή μορφή σε άλλες εταιρείες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικές του αυτού ή συναφούς σκοπού υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή σχέση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τέλος να διενεργεί οποιαδήποτε δραστηριότητα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου κατ'ιδίων ή συνεργαζόμενη όπως πιο πάνω αναφέρεται και σε αντικείμενα όμοια ή συναφή με τα πιο πάνω, πάντοτε, για την προαγωγή των συμφερόντων αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

'Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ΕΥΡΩ και 20 λεπτά (1.253.551,20), το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (427.148) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,9347 ΕΥΡΩ η καθεμία και το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους ως εξής:

1) Ο Δημήτριος Ευαγγέλου Ατταλιώτης κατέβαλε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και 30 λεπτά (1.165.099,30) και κατέχει τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτώ (397.008) μετοχές και

2) Ο Νικόλαος Ευαγγέλου Απταλιώτης κατέβαλε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ΕΥΡΩ και 86 λεπτά (88.451,86) και κατέχει τριάντα χιλιάδες εκατόν σαράντα (30.140) μετοχές.

'Αρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και ορίζει τα της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και γενικώς όλους τους όρους της αυξήσεως.

3. Σε κάθε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, προτιμώνται κατά την ανάληψη αυτών οι παλαιοί μέτοχοι, κατ' αναλογία των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5. Η προθεσμία της ενασκήσεως του δικαιώματος των παλαιών μετόχων δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Η τιμή εκδόσεως των μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά υπέρ το άρτιο που προκύπτει από την έκδοση μετοχών δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο θα χαρακτηρίζεται "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο".

'Αρθρο 8ο

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να καθορίζει τον τρόπο πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται, απαραιτήτως, από έκθεση ορκωτού λογιστή περί ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους τυχόν δανειστές της.

'Αρθρο 9ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της ιδίας προθεσμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια κατά νόμο εποπτεύουσα Αρχή θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

'Αρθρο 10ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό πρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Το Δ.Σ. κανονίζει παν ότι απαιτείται για την έκδοση των τίτλων των μετοχών.
5. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδίδονται και παραδίδονται, με επιμέλεια του Δ.Σ., προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο, αργότερα δε, θα αντικαθίστανται από το Δ.Σ. με τους οριστικούς τίτλους.
6. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

'Αρθρο 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετες προς τον φορέα τους. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Η ευθύνη του μετόχου έναντι τρίτων και της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού, κάθε δε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του μερίσματος που θα διανέμεται ετησίως κατά το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας της αξιώσεως στο μέρος που αναλογεί σ' αυτήν επί της εκκαθαρισμένης εταιρικής περιουσίας κατά λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα, δε, του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης αυτών.

5. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή κινητών που υπάρχουν δ' αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη και κατά συμφωνία κατοικία, την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντικλήτου αρχίζουν από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. με επίδοση εγγράφου από Δικαστικό Επιμελητή.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

'Αρθρο 12ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3)το κατώτερο μέχρι εννέα (9) το ανώτερο όριο μέλη συμβούλων, προερχομένων από τους μετόχους ή και από μη μετόχους, που εκλέγονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους, μη δυνάμενη πάντως να υπερβή συνολικά την εξαετία. Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και από ένα μέχρι τρία αναπληρωματικά μέλη.

2. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του αρθ. 115 Ν 4548/2018, η εταιρεία δύναται να διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή). Ο διορισμός του συμβούλου-διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ελευθέρα να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση των μελών.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. μετά το πέρας της θητείας τους δύνανται να επανεκλεγούν.

'Αρθρο 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας και των εργασιών της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Δ.Σ. δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού, ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε
ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 14ο

Αντικατάσταση, Αποχή, Απουσία Συμβούλου

1. 'Οταν αποχωρήσει Σύμβουλος ή Σύμβουλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την λήξη της θητείας τους λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως, οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι λιγότεροι από τρεις (3), προβαίνουν στην εκλογή αντικαταστάτη ώστε το Δ.Σ. να έχει πάντοτε τουλάχιστον τρία μέλη. Η θητεία του αντικαταστάτη είναι πάντοτε ίση με το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εφ' όσον μετά την έκπτωση συμβούλου αριθμεί τουλάχιστον τρία (3) μέλη, να μην προβεί σε εκλογή αντικαταστάτη μέχρι την πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα αποφασίζει σχετικώς. Εφ' όσον οι απομένοντες σύμβουλοι στην ανωτέρω περίπτωση είναι δύο (2) εκλέγουν ομόφωνα το τρίτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, η εκλογή του τρίτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται νομίμως από το αρμόδιο Δικαστήριο.

2. Η εκλογή των συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, γίνεται με μυστική ψηφοφορία από μετόχους ή μη μετόχους και υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως κάποιου μετόχου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου συμβούλου. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται από το Δ.Σ. με

τον παραπάνω τρόπο και κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη εγκρίσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρεία. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τότε που το Δ.Σ. θα πάρει απόφαση περί αυτής και γίνει η δέουσα αναφορά στα πρακτικά αυτού.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για την κατά τα άνω αντιπροσώπευση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, πάντως δεν δύναται να είναι γενική.

'Αρθρο 15ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας και στα κεντρικά γραφεία αυτής, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικώς μεν μία φόρα για κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ήθελαν ζητήσει τούτο εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους. Ο πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως των συμβούλων και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

Στην περίπτωση που σύμβουλοι αιτούνται τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αίτησή των πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εντός του Νομού της έδρας, αρκεί η πρόσκληση σύγκλησής του να γνωστοποιείται εγγράφως και εμπροθέσμως κατά τα οριζόμενα υπό του νόμου ή τηρουμένων των προθεσμιών του νόμου, υπό των προθεσμιών που Κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με λεγγραφη ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail), ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

6. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό γι' αυτά βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν υπογραφή. Δικαιούνται, όπως, αυτοί να ζητήσουν την καταχώριση στα πρακτικά της γνώμης τους περιληπτικά. Εάν σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή, γίνεται αναφορά γι' αυτό στο πρακτικό συνεδριάσεως του οποίου αρνείται την υπογραφή. Στο βιβλίο τούτο καταχωρούνται και οι γνώμες των συμβούλων ή οι τυχόν διαφωνίες επί αποφάσεων, πάντοτε όμως κατόπιν αιτήσεώς των.

7. Τα Πρακτικά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

8. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα δια των υπολοίπων μελών του εφ' όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των παρακτικών του Δ.Σ., όταν πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή προς Τράπεζες και τρίτους, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αν αυτοί απουσιάζουν από τον αναπληρωτή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την πρώτη συνεδρίαση να εξουσιοδοτήσει σύμβουλο για την υπογραφή των αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς

συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

'Αρθρο 16ο

Απαρτία, πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

'Αρθρο 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την εκπροσώπηση και την διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού αυτής. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης ή περί των οποίων αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικώς, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων εν γένει και ενώπιον Δικαστηρίων και εξώδικα. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους τρίτους καλής πίστης.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών, αλλοδαπών, ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζοντας τα της Εταιρείας και τις εν γένει

δαπάνες αυτής. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις δικαιοδοσίες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από τα ένδικα μέσα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πρωχεύσεων, εγχείριζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, συνιστά πραγματικές και προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές και εν γένει αξιόγραφα και φορτωτικές, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή απλές ή για οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων μετά των οποίων η Εταιρεία συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρόπο, εφ' όσον κρίνει ότι τούτο αποσκοπεί στην ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Τα ανωτέρω πάντων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου.

γ) Αποφασίζει την έκταση των εργασιών με την ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και την κατάργηση τούτων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας. Αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές και μισθώσεις ακινήτων.

δ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές.

ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, καθώς και τις αμοιβές αυτών που έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια

για τον κανονισμό των αποδοχών αυτών, είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, που αναγράφεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

στ) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο τις διασαφήσεις και να αμφισβητεί αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τελωνιακό έγγραφο της Εταιρείας.

ζ) Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο επτά (7) του παρόντος, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τις αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων, τον σχηματισμό αποθεματικών καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, καθώς και περί διαλύσεως αυτής, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως αυτής με άλλην. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ειδικότερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατεί, δια προσώπου που εντέλλεται προς τούτο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σύμφωνη προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή, η ανωτέρω δε αρίθμηση των πράξεων του Δ.Σ. είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Άπασες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3016/2002.

'Αρθρο 18ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση και δικαστικώς και εξωδίκως από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει ή για ειδικώς οριζόμενες πράξεις, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου και του Καταστατικού συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη και μη δεσμευτική για την Εταιρεία η περαιτέρω μεταβίβαση της εξουσίας εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα εκ μέρους των διοριζομένων από το Δ.Σ. ως γενικών ή ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας έναντι τρίτων προσώπων, χωρίς ειδική περί τούτου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνο για συγκεκριμένη πράξη και για ορισμένο χρόνο. Ειδικότερα ο εκάστοτε Σύμβουλος δύναται να μεταβιβάζει περαιτέρω, για ορισμένες μόνον πράξεις, σε τρίτα πρόσωπα την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας δια πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως με επιστολή κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Ευθύνες και απαγορεύσεις για τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμοιβές τούτου.
Απαγορεύσεις για την Εταιρεία και του μετόχους.

'Αρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους ως μέλη αυτού, ευθύνονται ατομικά μόνον από την εντολή που ανατέθηκε σ' αυτούς απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που ορίζονται από το Νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατ' εντολή, για λογαριασμό και εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπόχρεο έναντι της Εταιρείας για κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρο. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη

συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

7. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (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 Ν4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

9. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

10. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 Ν 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό

συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

11. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

12. Των διατάξεων του παρόντος υπερισχύουν πάντοτε οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας.

'Αρθρο 20ο

Απαγορεύσεις για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στους μετόχους που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δύναται όμως αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια παραπάνω πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση που προκύπτει από την αμοιβή αυτή.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνση ή στο Συμβούλιο αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή αυτή πάντων επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορεύσεως της πράξεως.

'Αρθρο 21ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των ιδίων αυτής μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Αποκτήσεις με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου της, που προβλέπεται από το καταστατικό.

β) Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου της, η οποία θα αποφασίζεται από την γενική Συνέλευση και του παρόντος καταστατικού.

γ) Αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που ενεργούνται για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην δε περίπτωση γ' της ιδίας παραγράφου να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν ταχυτέρου χρονικού διαστήματος. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτής.

4. Απαγορεύεται η εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του παρόντος, αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν 4548/2018.

'Αρθρο 22ο

Απαγόρευση σύναψης δανείων, συμβάσεων αγοράς παγίων από μετόχους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και παροχή πιστώσεων προς τρίτου απαγορεύονται απολύτως. Κάθε τέτοια πράξη είναι άκυρη.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέρχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Εντός της πρώτης διετίας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και δύο (2) έτη μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου αυτής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, κάθε απόκτηση ακινήτων ή άλλων αντικειμένων επί τιμήματι ανωτέρω του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προς πάγια εκμετάλλευση της Εταιρικής Επιχείρησης, εφ' όσον οι πωλούντες τα ακίνητα ή αντικείμενα αυτά είναι μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς τούτων μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.
4. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται νομίμως γενόμενες, εφ' όσον προηγηθεί οι εκάστοτε από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες.

'Αρθρο 23ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως, ανεξαρτήτως των πραγματοποιούμενων συνεδριάσεων, η οποία καθορίζεται από αυτό, αλλά υπόκειται σε έγκριση από την Τακτική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο βαρύνει την Εταιρεία εφ' όσον εγκριθεί πριν από την χορήγηση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 24ο

Δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, και εφόσον έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστικό, εκπροσωπεί τους μετόχους, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν και διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε άλλη διάταξη του παρόντος, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. γ) εγκρίσεως συνολικής διαχειρίσεως κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018. δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. . ε)διαθέσεως των ετησίων κερδών. στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους

ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018. ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. η) εκλογής Ελεγκτών. θ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, ι) διορισμού εκκαθαριστών. θ) εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατ' αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 Ν. 4548/2018, ι) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, κ) διορισμού εκκαθαριστών, καθώς ανακλήσεως τούτων και λ) εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα δε: α) ακούει την έκθεση που συντάχθηκε από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος περί των επ' αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρο 35 και 36 του παρόντος, ο οποίος για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτού από την Συνέλευση, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί ειδικώς από τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές λόγω παραιτήσεως ή θανάτου, ε) ορίζει αγορανομικώς υπεύθυνο της Εταιρείας και περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τούτου.

'Αρθρο 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων : Με αίτηση

μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος

της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1224 του Ν. 4548/2018.

'Αρθρο 26ο

Διατυπώσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

2. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

3. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα : (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. (β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24)

ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. (γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. (δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. (ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. (στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. (ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. (η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

'Αρθρο 27ο

Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν την ίδια την Εταιρεία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με

κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

'Αρθρο 28ο

Εγκυρότητα συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης- Ψήφος μετόχου- Πίνακας μετόχων.

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου κατά την συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κεντρικού καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των μετόχων που είναι στον πίνακα ή κατά των θεμάτων της ημερήσιας Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να υποβάλει ενστάσεις μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως αυτής και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

'Αρθρο 29ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Πλειοψηφία- Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3.Η γενική συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Την τροποποίηση του καταστατικού και κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να αποφασίσει η γενική συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής.

Για τις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Πρόεδρος, Γραμματέας, Συνελεύσεις, Ψηφολέκτες.

Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί ψηφολέκτου, προεδρεύει προσωρινώς

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή, αν και αυτοί κωλύονται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρισταμένους μέτοχος, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης εκλέγονται μεταξύ των παρισταμένων μελών.

'Αρθρο 31ο

Συζήτηση θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην κατά τα άνω δημοσίευση. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από του Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς σε περίπτωση τροπολογιών των προτάσεων του Δ.Σ. προς την Συνέλευση, σε περίπτωση προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση προτάσεων για την ανάκληση των μελών του Δ.Σ.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

3. Τα αντίγραφα αποσπασμάτων και πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από τον Διευθύνονται Σύμβουλο που διορίσθηκε γι' αυτό.

4. Τα πρακτικά της Γ.Σ. δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά.

'Αρθρο 32ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου

και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων περί απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.
3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών με τις οποίες είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

'Αρθρο 33ο

Διορισμός ελεγκτών - δικαιώματα

και υποχρεώσεις τούτων

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

'Αρθρο 34ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των

πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να

ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Εταιρική χρήση- Ισολογισμός θεωρήσεις

'Αρθρο 35ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει περίοδο που άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1986. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και αυτήν των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατόν να εξάγεται από αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, ακόμη δε να ανταποκρίνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα, ειδικώς δε αναφέρονται τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσόν και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο τυχόν συνάλλαγμα από το εξωτερικό χωρισμένο κατ' είδος με την μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, με αναφορά κάθε υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπεται ή πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Για να ληφθεί έγκυρα εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Ισολογισμού, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., β) από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της Εταιρείας, γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, υποχρεούνται δε αυτοί εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Τον ισολογισμό πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύει ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προτεινόμενος πίνακας διαθέσεως κερδών, καθώς και πόρισμα ελέγχου των ελεγκτών που διορίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 36ο

Δημοσιεύσεις- Διατυπώσεις

1. Με μέριμνα του Δ.Σ. η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη των ελγκτών όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

'Αρθρο 37ο

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Ακολούθως, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, διατίθεται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από αυτά διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: α) Σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθύνοντων Συμβούλων ή Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών, ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. β) Το υπόλοιπο ποσόν διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται, χωρίς να διανεμηθεί, σε νέα χρήση. Η ανωτέρω διάταξη δεν αποκλείει καθόλου όπως η Εταιρεία κάνει χρήση των ευεργετημάτων των αναπτυξιακών νόμων για τον σχηματισμό αφορολογήτων κρατήσεων κλπ, όπως οι νόμοι αυτού εκάστοτε ισχύουν.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού δύναται τα διανεμητέα στους μετόχους κέρδη μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κατά το Καταστατικό, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες δίδονται στους μετόχους χωρίς αντίτιμο, αντί συμπληρωματικού, πρόσθετου μερίσματος.

3. Η κατά τα άνω χορήγηση μετοχών από την Εταιρεία προς τους μετόχους θεωρείται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε αναπροσαρμογή και τροποποίηση του άρθρου που αφορά το κεφάλαιο της Εταιρείας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία θα έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση των μετοχών.

4. Το εκάστοτε προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

'Αρθρο 38ο

Μερίσματα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. 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 την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Οι παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

'Αρθρο 39ο

Προσωρινά Μερίσματα

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

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

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 40ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

'Αρθρο 41ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες

υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-17 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας

'Αρθρο 42ο
Δικαίωμα Γενικής Συνέλευσης και μειοψηφίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών στη συνεδρίαση όσες φορές αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού εκκαθάρισης.
3. Εφ'όσον διαρκεί η εκκαθάριση πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλλουν κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στην Γενική Συνέλευση, μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεκώλησαν το πέρας αυτής.
4. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, διατηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει και παρέχει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές στη συνέλευση των παρισταμένων μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης.

6. Καθ' όλον το στάδιο της εκκαθάρισης ισχύουν όλα τα δικαιώματα της μειοψηφίας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

Μεταβατικές διατάξεις

'Αρθρο 43ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί και έχει καταβληθεί ολοσχερώς, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

'Αρθρο 44ο

Παροχή εξουσιοδότησης

Με το από 30/6/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και το από 1/7/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που καταχωρήθηκαν νομίμως στο ΓΕΜΗ, εκλέχθηκε Διοικητικό Συμβούλιο από την παραπάνω Γενική Συνέλευση που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 30η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021),αποτελούμενο από τους: α) Δημήτριο Ευαγγέλου Απταλιώτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, β) Στυλιανό Αντωνίου Μούνδρο και γ) Χρυσοβαλάντη Ευαγγέλου Μούνδρο ως μέλη και ορίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Δημήτριος Ευαγγέλου Απταλιώτης.

'Αρθρο 45ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.