ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 09/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1918018

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 **ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,** διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3389001000.**

Την **09-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2148277**, η με αριθμό **6036 / 09-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΝΤ0469ΗΕΘ-0ΑΒ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 3, β) η τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση άρθρων του καταστατικού για την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,** τον Διακριτικό Τίτλο **ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3389001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09-01-2020** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09-01-2020,** αποτελείται από πενήντα ένα (51) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 43255/01/Β/99/352 – ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: «ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ».

2.Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή παραφαρμακευτικών, χειρουργικών και οφθαλμολογικών ειδών και ιδίως καθαριστικών φακών επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, νοσοκομειακών προϊόντων, αναλωσίμων ειδών, καλλυντικών, καθώς και λοιπών συναφών ειδών.

β) Η ίδρυση εργαστηρίων παραγωγής ή επεξεργασίας των ανωτέρω ειδών.

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως φαρμάκων υπό τους περιορισμούς των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.

ε) Η παροχή εμπορικών και τεχνικών συμβούλων διαφήμισης, δειγματισμού, έρευνας αγοράς και προώθησης πωλήσεων σχετικών με τα ανωτέρω είδη.

στ) Η οργάνωση, μελέτη, συντονισμός, επίβλεψη και ίδρυση κάθε μορφής και φύσης εμπορικών και βιομηχανικών μονάδων συναφών με τα ανωτέρω στο εσωτερικό και εξωτερικό.
ζ) Η αγορά ακινήτων και η ανέγερση κάθε είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε νεοιδρυμένες ή μη επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του αυτού ή άλλου αντικειμένου εργασιών.

2.α) Η παραγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών στοιχείων και παρόμοιων ή συναφών προϊόντων.

β) Η έρευνα για την εξέλιξη των παραγόμενων προϊόντων και η δημιουργία νέων προϊόντων με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ερευνητικού εργαστηρίου.

γ) Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.

δ) Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια, τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

ε) Η παραγωγή και εμπορία μηχανολογικού και κάθε είδους εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων.

στ) Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων και του παραπάνω εξοπλισμού.

ζ) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων έρευνας και παραγωγής των ως άνω προϊόντων, υποκαταστημάτων διακίνησης και πώλησής τους.

η) Η αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς και η συνεργασία ή η συγχώνευση μαζί τους.

θ) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή (θυγατρικές, συγγενείς κλπ.) με όλους ή μερικούς από τους άνω σκοπούς, η συμμετοχή ή η συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Η επένδυση σε χαρτοφυλάκια και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιριών. Γενικά η ίδρυση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας άλλων εταιριών με τους άνω σκοπούς.

ι) Να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενο αντίστοιχο με το σκοπό της είτε μόνη της είτε ως μέλος κοινοπραξίας.

3.Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί ενδεικτικά:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή υπό ίδρυση εταιριών, να δανειοδοτεί ή χρηματοδοτεί αυτές, να παρέχει σε αυτές κεφάλαια ή/και να εγγυάται υπέρ αυτών. Επίσης, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να αναθέτει έργα, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για την λειτουργία της εταιρίας.

ε) Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε, εφόσον συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

στ) Να δανείζει, δανείζεται, εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών ή άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Η Εταιρία ενάγει και ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (337.827,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες

οκτακόσιες είκοσι επτά (337.827,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας ενός ευρώ (1,00).

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν της από 18/12/2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. που προέρχεται κατά το ποσό των 14.391.268 δρχ. από κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών και κατά το ποσό των 25.608.732 από καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Δυνάμει της από 30/06/02 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9794,57 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ΕΥΡΩ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 136.941 ΕΥΡΩ, η οποία θα προέλθει κατά το ποσό των 24.698,19 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών των χρήσεων 2000 και 2001 και κατά το ποσό των 112.242,81 από καταβολή μετρητών.

Δυνάμει της από 15/10/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό ενενήντα οχτώ χιλιάδων (198.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.

Δυνάμει της από 31/05/2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννιά χιλιάδων (99.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Δυνάμει της από 7 Νοεμβρίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ΕΥΡΩ, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ΕΥΡΩ, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο ΑΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο ΑΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 61423/01/Β/06/409, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920.

Δυνάμει της από 30/06/2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων εξήντα τέσσερα (50.064,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (16.688) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πέντε χιλιάδες (1.000.005,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (333.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) ΕΥΡΩ.

Δυνάμει της από 30/6/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (13.476,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο (4.492) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα (1.013.481,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι επτά (337.827) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριών (3) ΕΥΡΩ.

Δυνάμει της από 19 Απριλίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (675.654,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από τρία ευρώ εκάστη σε ένα ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (337.827,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες

οκτακόσιες είκοσι επτά (337.827,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας ενός ευρώ (1,00).

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

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 την λήξη της κάθε πενταετίας.

Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίο. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 13 του ν. 4548/2018

2. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν ακόμα και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή για την αύξηση δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ούτε ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται

όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του. 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, υποβάλλεται με την επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 25 παρ. 2 του . 4548/2018, να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώσιν της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν τη απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί.

8. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, γίνεται υποχρεωτικά εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.Μ.Η.

β) Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό με τροποποίηση του καταστατικού, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και ο τύπος τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Οι μετοχές της εταιρίας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νομίμους κληρονόμους του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή, στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών τους στους υπόλοιπους μετόχους.

Εάν μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) επί πλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.

3.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό αριθμημένες, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

7. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η γινόμενη μεταβίβαση και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ’ αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3.Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.

4.Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ ετέρου είτε από το καταστατικό είτε από τον νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7.Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφόσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

2.Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο έως εννιά (9) το ανώτερο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική

γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

4.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5.Τα μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

2.Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εγκρίνει ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατά αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, οπότε αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν

αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του, τον αναπληρωτή του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός απουσιάζει λόγων κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος. Πάντως, η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στο δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οποιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνων που, σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) εκχωρεί, πωλεί, δανείζει η ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα

εγκρίνει, ι) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιονδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτή και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως 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.

4.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές, αναγράφονται στις παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρος περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες,

χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου.

4.Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5.Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία και οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή και με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατά επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπός της εταιρίας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι, εξαιρουμένων των μέχρι σήμερα υπαρχόντων εταιριών και δραστηριοτήτων.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018.

3.Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθμ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3.Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής

Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνηθών που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.

4.Δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δεν δίδεται εάν αντιτάχθηκαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στην Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς

5.Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η Εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων κατ' άρθρο 2 υποπερ. ια' Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2. Υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015, του άρθρου 178 του Ν. 4548/2018 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη του οικονομικού έτους, υποχρεώνονται 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.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατά αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

7.Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4.Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}
ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το απαιτεί ο νόμος.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν

από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4.Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά και οι λοιπές προβλεπόμενες από τον Νόμο εκθέσεις της εταιρείας υποβάλλονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση στην αρμόδια για την εταιρεία υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, ενώ θα πρέπει να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τις ζητήσει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής.

2.Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία θα αναφέρεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειάς της.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, ο οποίος τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται σε δέκα (10) ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι κατά αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε

θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση 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 συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποφασίζεται η αναβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση των 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 μέσα την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας 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. Σε όλες τις παραπάνω 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρ. 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού, όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2.Η Γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο109 ν. 4548/ 2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) την προηγούμενη έγκριση της σύναψης σύμβασης για την παροχή κάθε φύσης εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το άρθρο 10.05 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας

ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ) επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) παροχής ή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ' άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

5. Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο, γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ) εγκρίνει την εκλογή των συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το αρ. 13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

6. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο αρ. 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3.Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή πλειοψηφία αποφαίνεται για την έγκριση της διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό.

2. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμής κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 137 του ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου το ίδιου έτους όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και θα λήγει τη 31-12-2000.

2.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και να καταρτίζονται πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150 του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

3.Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Πρέπει επίσης να αναφέρει την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας ως και τα στο υπό στοιχ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα. Επίσης, στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι (α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (β) από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον Νόμο εκθέσεις της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση στην αρμόδια για την εταιρεία υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ενώ θα πρέπει να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των

διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β)το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. 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 εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

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

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2.Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.

2. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της ανωτέρω παραγράφου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο παραγράφου 2 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το άρ.4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός

τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40^{ο}
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει κατ’ εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2.Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3.Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι

εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) οι μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) οι μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) οι μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στον νόμο, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

3. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β’ έως ε’ πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται ακυρώνονται.

4 Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

5. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους,

6. Η απαγόρευση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το κατά το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των δρχ. εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους της προερχομένης από την μετατροπή παρούσης ανώνυμης εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καλύφθηκε ολόκληρο ως εξής:

α) Με την εισφορά σύμφωνα με το Ν. 1297/72 του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1998 και την από 19-5-1999 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 και η οποία προσδιόρισε την καθαρή εισφερόμενη θέση της ομόρρυθμης εταιρίας στο ύψος των δρχ. εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων ένδεκα (62.203.711), β) με τα μη αναληφθέντα κέρδη των χρήσεων 1996, 1997 και 1998 της ομόρρυθμης εταιρίας που ανέρχονται στο ύψος των δρχ. σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά (45.180.287) και γ) σε μετρητά ανερχόμενα σε δρχ. δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δύο (2.616.002).

Ειδικότερα οι μέτοχοι-ιδρυτές της προερχόμενης από την μετατροπή παρούσας ανώνυμης εταιρίας κάλυψαν με την υπογραφή του αρχικού καταστατικού:

α) Ο Νικόλαος Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών (24.881.484,40) λόγω της συμμετοχής του κατά 40% στην μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (18.072.114,80) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων και ογδόντα λεπτών (1.046.400,80) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.000.000) και αναλαμβάνει σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (18.672) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.

β) Η Έλση Ζυγουροπούλου του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και τριάντα λεπτών (18.661.113,30) λόγω της συμμετοχής της κατά 30% στη μετατραπείς ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», το ποσό των δρχ. δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα έξι και δέκα λεπτών (13.554.086,10) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων και εξήντα λεπτών (784.800,60) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) και αναλαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες τέσσερις (14.004) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.

γ) Ο Ιωάννης Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη σε συμμετοχές το ποσό των δρχ. δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και τριάντα λεπτών (18.661.113,30) λόγω της συμμετοχής του κατά 30% στην μετατραπείς ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», σε εισφορά μη αναληφθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», το ποσό των δρχ. δέκα

τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα έξι και δέκα λεπτών (13.554.086,10) και σε μετρητά το ποσό των δρχ. επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων και εξήντα λεπτών (784.800,60) δηλαδή συνολικά το ποσό των δρχ. τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) και αναλαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες τέσσερις (14.004) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία. Το σε μετρητά κεφάλαιο της εταιρίας θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 46ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30-6-2001 ήτοι εντός εξαμήνου απ την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης 31-12-2000) αποτελείται από τους:

α) Παναγιώτη Ζυγουρόπουλο του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αγ. Παρασκευής 101), κάτοχο της υπ' αριθ. Ρ-055149/93 ταυτότητας του ΙΔ' Τ.Α Αθήνας, γεννημένο στην Αθήνα το 1938, Ελληνικής υπηκοότητας.

β) Νικόλαο Ζυγουρόπουλο του Παναγιώτου και της Ιωάννας, έμπορο, κάτοικο Αθήνας (Χρ. Μιχαήλ 61), κάτοχο της υπ' αριθ. Ν326268/83 ταυτότητας του Π.Α. Χαλανδρίου, γεννημένο στην Αθήνα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας,

γ) Ιωάννη Ζυγουρόπουλο του Παναγιώτου και της Ιωάννας, φοιτητή, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αγίας Παρασκευής 101), κάτοχο της υπ' αριθ. Σ- 594782/98 ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννημένο στην Αθήνα το 1969, Ελληνικής Υπηκοότητας,

δ) Έλση θυγ. Παναγιώτου και Ιωάννας Ζυγουροπούλου, έμπορο, κάτοικο Αθήνας (Τσόχα 33), κάτοχο της υπ' αριθ. Ξ-424890/85 ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, γεννημένη στην Αθήνα το 1968 Ελληνικής υπηκοότητας,

ε) Νικόλαο Σταυρόπουλο του Χαριλάου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας (Βασ. Γεωργίου 22), κάτοχος της υπ' αριθ. Π-272056/89 ταυτότητας του Α.Τ Αγίας Παρασκευής, γεννημένο στην Αθήνα το 1938, Ελληνικής υπηκοότητας

στ) Βασίλειο Θωμόπουλο του Θεοδώρου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά (Χρυσοστόμου Σμύρνης 32), κάτοχο της υπ' αριθ. Σ 647547/ ταυτότητας γεννημένο στην Αθήνα το 1961 Ελληνικής υπηκοότητας,

ζ) Γεώργιο Κιντή του Παναγιώτη και της Ερμιόνης, δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Σουλίου 26), κάτοχο της υπ' αριθ. Π 252776 ταυτότητας γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκαν οι:

α) Νικόλαος Ανδρεάδης του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (Ρήγα Φεραίου 41-43), ΑΜΟΕ 018337, ΑΔΤ Σ 080912/96 Α.Τ. Παλλήνης, γεννημένος στο Καρλόβασι Σάμου το 1955, ΑΜΟΕ 9995- 018337.

β) Σπυρίδων Βούλγαρης του Δημητρίου και της Καλλιόπης, λογιστής, κάτοικος Αθήνας (Λεωφ. Κηφισίας 77), κάτοχος της υπ' αριθ. Ξ029036/89 ταυτότητας του ΙΔ' Τ.Α. Αθήνας, γεννημένος στην Αθήνα το 1960, αριθ. Αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/02911.

Αναπληρωματικοί δε ορίστηκαν οι:

α) Ιωάννης Πάντζιος του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Αγράφων 20), Α.Δ.Τ Π-309474/93 ΑΤ. Φιλοθέης, γεννημένος στην Άμφισσα το 1953, ΑΜΟΕ 9993-011081

β) Ευθύμιος Παπαθανασίου του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας (Δροσοπούλου 36) Α.Δ.Τ Η 214414/64 του ΚΘ' Π.Α. Αθήνας, ΑΜΟΕ 9996-019330, γεννημένος στη Κλένια Κορινθίας το 1939.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Ελληνικής υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και έχουν άδει ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δρχ. σαράντα χιλιάδων (40.000).

ΑΡΘΡΟ 48ο

Τα παρακάτω έγγραφα, δηλαδή: α) το από 30-5-99 ιδιωτικό συμφωνητικό της προαναφερόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και β) η από 19-5-99 εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής του αρ. 9 του Κ.Ν 2190/1920 παρατίθενται αυτούσια και έχουν επί λέξει ως εξής:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 30-5-1999 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Νικόλαος Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη, β) Έλση Ζυγουροπούλου του Παναγιώτη και γ) Ιωάννης Ζυγουρόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικοι Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 101 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά από κοινού τα πιο κάτω:

Δυνάμει του από 14-2-1995 εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2957/16-2-1995 συνεστήθη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΝΗ με εταιρικό κεφάλαιο δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων κα ειδικότερα το επί της οδού Ακαρνανίας αρ. 16 ακίνητο.

Εν συνεχεία δυνάμει του από 4-9-1995 εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 13974/20-9-1995 τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού.

Εν συνεχεία δυνάμει του από 29-1-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2183/8-2-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ του εταιρικού.

Κατόπιν δυνάμει του από 28-3-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 4536/2-4-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ του εταιρικού και συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000).

Περαιτέρω δυνάμει του από 26-11-1996 τροποποιητικού εταιρικού νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14004/28-11-1996 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ του εταιρικού συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) , ήτοι μετά την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000)

Ήδη με το παρόν συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 όπως

ισχύει σήμερα με βάση τον ισολογισμό της 31-12-1998 και την απόφαση της επιτροπής το άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 σχετικά με τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας. Επίσης οι συμβαλλόμενοι ενέκριναν τα βασικά άρθρα του σχεδίου του Καταστατικού της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε το παρόν και αφού υπογράφηκε έλαβε κάθε μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΣΗ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα 19-5-1999 ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Τ. ΑΘΗΝΑΣ
Δ/νση Ανων. Εταιρειών Τμήμα ΣΤ'
Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με βάση τον ισολογισμό της 31-12-1998 προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.

Σε εκτέλεση της με αριθ. 3987/12-5-99 εντολής σας, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 30913/98 όμοια, οι υπογράφοντες:
Α. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης,
Β. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης και Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕ Αθηνών

Οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στα γραφεία της εν λόγω εταιρείας (Ακαρνανίας 16 – Αθήνα) και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία αυτής, το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Σύσταση

Η ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» συστάθηκε με το από 14-2-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-2-95 με αύξοντα αριθμ. 2957 με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο δρχ. 10.000.000.

Στην συνέχεια το ιδρυτικό συμφωνητικό τροποποιήθηκε με τα από 4-9-1995, 29- 1-1996, 28-3-1996 και 26-11-1996 ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-9-95 με αύξοντα αριθμ. 13974, στις 8-2-1996 με αύξοντα αριθμ. 2183, στις 2-4-96 με αύξοντα αριθμ. 4536 και στις 27-11-96 με αύξοντα αριθμ. 4004 αντίστοιχα.

Β. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας λήγει την 14-2-2005

Γ. Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Ακαρνανίας αριθμ. 16

Δ. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εμπορία, διανομή, παραφαρμακευτικών, χειρουργικών και οφθαλμολογικών ειδών και ιδίως καθαριστικών φακών επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων ειδών καθώς και λοιπών συναφών ειδών.

Ε. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000.000 δρχ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Πρόκειται για διάφορα έξοδα ιδρύσεως και εγκατάστασης της εταιρείας, αναγράφονται στο φύλλο 91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, ανέρχονται σε 1.250.000 δρχ. μείον αποσβέσεις 1.249.999 δρχ. και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων, αναγράφονται στο φύλλο 91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, ανέρχονται σε 684.158 δρχ, (αναπόσβεστη αξία) και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για μία (1) μηχανή αναγραφής των τιμών πώλησης επί των εμπορευμάτων, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας κα αποτιμάται από την επιτροπή σε 10.000 δρχ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α. Πρόκειται για ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου EXPRESS, με αριθμό πλαισίου VF1F4060513103491 με αριθμό κινητήρα C36GB710A013988, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-7-1995 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΟ 9306, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 2.300.00

β. Πρόκειται για ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR, τύπου VITARA JLX CABR με αριθμό πλαισίου YSEETVOICO1202504 με αριθμό κινητήρα GI6AS110429, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 22-5-1997 και αριθμό κυκλοφορίας YZE 7027, αναγράφεται στο
φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε 5.500.000 δρχ.

γ. Πρόκειται για ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου TWINGO, με αριθμό πλαισίου VF1CO630511179367, με αριθμό κινητήρα C3GA700A187716, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-8-1994 και αριθμό κυκλοφορίας ANB 7599, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 2.000.000

δ. Πρόκειται για ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής RT YAMAHA MANUF, τύπου CRYPTON, με αριθμό πλαισίου MH34ST001VK051695, με αριθμό κινητήρα 4ST045774, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 23-6-97 και αριθμό κυκλοφορίας AMY 0036, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 500.000

ε. Πρόκειται για ένα (1) δίτροχο, εργοστασίου κατασκευής YAMAHA, τύπου T- 50, με αριθμό πλαισίου 2707398, με αριθμό κινητήρα 22F και με αριθμό κυκλοφορίας AZK 755, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 100.000

στ. Πρόκειται για ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής A.P. HONDA τύπου DREAM, με αριθμό πλαισίου C100MN0203378, με αριθμό κινητήρα C100MNE0203378, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 11-10-1996 και με αριθμό κυκλοφορίας YHX 0649, αναγράφεται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 600.000

η. Πρόκειται για διάφορα εξαρτήματα και εξοπλισμό των παραπάνω οχημάτων και των οδηγών αυτών (μπαγκαζιέρα, σχάρα αυτοκινήτου, λουκέτα, βαλίτσα, σχάρα μοτοποδηλάτου και κράνη), αναγράφονται στο φύλλο 92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή σε δρχ. 70.000

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για έπιπλα γραφείου, διάφορα σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικά συστήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό. Αναγράφονται στα φύλλα 93-96 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή σε δρχ. 11.022.000

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων και ΔΕΗ, αναγράφονται στο φύλλο 97 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ. 602.500.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

I. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για διάφορα παραφαρμακευτικά, χειρουργικά, οφθαλμολογικά είδη, καθαριστικά φακών επαφής, φακών επαφής, ενδοφακών, ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία. Αναγράφονται στα φύλλα 85-91 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών αποτιμώνται από την επιτροπή στην τιμή κτήσης αυτών ήτοι δρχ. 212.352.674

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΠΕΛΑΤΩΝ κατά την 31- 12-98, αναγράφονται στα φύλλα 97-99 και 1-4 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 307.561.022

I. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών της εταιρείας λήξεως μετά την 31-12-98 και αναγράφονται στα φύλλα 4-5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας. Εξ αυτών δρχ. 3.432.158 βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, δρχ. 1.100.000 σε τράπεζες για είσπραξη και δρχ. 419.467 σε τράπεζες για εγγύηση, ήτοι συνολικά δρχ. 4.951.625

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών της εταιρείας λήξεως πριν της 31-12-98 τα οποία δεν εξοφλήθηκαν κατά τη λήξη τους, αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας κα ανέρχονται σε δρχ. 3.151.075

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

Πρόκειται για επιταγές πελατών της εταιρείας, λήξεως μετά την 31-12-98 αναγράφονται στα φύλλα 5-6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ. 42.380.315

3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πρόκειται για επιταγές πελατών της εταιρείας λήξεως πριν την 31-12-98 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν κατά τη λήξη τους, αναγράφονται στο φύλλο 6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 1.169.506

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόκειται για δοσοληπτικούς λογαριασμούς των διαχειριστών της εταιρείας, αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ανέρχονται σε δρχ. 7.012.190 και δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

ΙΙ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 5.013.482

ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Πρόκειται για έντοκα γραμμάτια δημοσίου και για χρεόγραφα σε εγγύηση στην Εμπορική Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου, αναγράφονται στο φύλλο 6 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 46.400.000

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ι.

ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για το υπόλοιπο ΤΑΜΕΙΟΥ την 31-12-98, αναγράφεται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχεται σε δρχ. 23.530.977

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για το υπόλοιπο καταθέσεων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ δρχ. 5.874.546 στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ. 12.018.368, στην SCOTIA BANK δρχ. 308.820 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ. 50.000, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται, σύμφωνα και με τις σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών συνολικά σε δρχ. 18.251.734 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 687.466.910

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Πρόκειται για τα υπόλοιπα κερδών χρήσεων 31-12-96, 31-12-97 και 31-12-98 που μεταφέρθηκαν στην επόμενη χρήση, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 45.180.287

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόκειται για προβλέψεις λόγω συναλλαγματικών διαφορών, αναγράφονται στο φύλλο 7 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 295.430

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, αναγράφονται στα φύλλα 7-9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 369.787.592

2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Πρόκειται για επιταγές της εταιρείας προς προμηθευτές της, λήξεως μετά την 31- 12-98, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, και ανέρχονται σε δρχ. 3.606.787

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τράπεζες ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ και SCOTIA BANK, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 176.638.120

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το ελληνικό Δημόσιο που αφορούν ΦΠΑ, φόρο αμοιβών μισθωτών υπηρεσιών, φόρο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών κλπ, αναγράφονται στο φύλλο 10 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 23.671.056

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναγράφονται στο φύλλο 10 του βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 3.415.899

II. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού κατά την 31-12-98, αναγράφονται στο φύλλο 9 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και ανέρχονται σε δρχ. 2.668.028

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 625.263.199

Σημειώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από:

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών με αριθμούς θεώρησης: α) 200/18-2-96, φύλ. 1-99 και β) 258/25-1-99 φύλλα 1-149 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών. β) Βιβλίο Γενικού Καθολικού με αριθμ. Θεώρ. 3407/29-10-98 σελ. 501-1000 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31-12-98 το σύνολο Ενεργητικού ανέρχεται σε δρχ. 687.466.910, το σύνολο Παθητικού ανέρχεται σε δρχ. 625.263.199 και η Καθαρή Θέση ανέρχεται σε δρχ. 62.203.711

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της υπό μετατροπή ΟΕ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» κατά την 31-12-98 ήταν εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (62.203.711) δρχ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 49^{ο}

Περαιτέρω οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που παραστάθηκε ο καθένας στο συμβόλαιο σύστασης της εταιρίας και σε εκτέλεση του πιο πάνω 30-5-99 συμφωνητικού πρακτικού της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ» και σε συνδυασμό και με την από 19-5-99 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 με κοινή συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα, αποφάσισαν την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη με την ταυτόχρονη εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών τους στοιχείων και την σύσταση από την μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ», η οποία θα λειτουργήσει με τις νόμιμες συνέπειες που συνεπάγεται η μετατροπή σύμφωνα με το Ν. 1297/72, όπως ισχύει σήμερα, και θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μετατροπής που έχουν ως ακολούθως:

Η Ανώνυμη εταιρία καθίσταται αυτοδίκαια από την καταχώρηση της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή καθολικός διάδοχος της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας αναλαμβάνουσα ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό αυτών, όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις αυτής όπως αυτά

απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1998 και στην από 19-5-1999 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Όλες δε ανεξαίρετα οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού την 31-12-98 δηλαδή από 1-1-99 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται απ την μετατροπή στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται πλην τυχόν ζημίας που αναλαμβάνουν να καλύψουν σε μετρητά ή με συμψηφισμό απαιτήσεων οι συμμετέχοντες στην ομόρρυθμη εταιρία εταίροι κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρίας προς αποφυγή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση εμφάνισης κέρδους θα μπορεί είτε να μεταφερθεί σε λογαριασμό αποθεματικού είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να αναληφθεί από τους εταίρους της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας.

Προς τον σκοπό προσδιορισμού του αποτελέσματος του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 1^{ης} Ιανουαρίου 1999 και της ημερομηνίας καταχώρησης της προερχόμενης από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θα κλεισθούν οι λογαριασμοί και τα βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρίας και θα συνταχθεί ο ισολογισμός της.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων αλλά και όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας που απεικονίζονται στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-98 καθώς και όσα κινητά αγαθά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις) που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την μετατρεπομένη εταιρία στο μεσόχρονο διάστημα από 1-1-1999 μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής εισφέρονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσης δικαιώματα πάνω σε αυτά προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενη η άνω εταιρία από κάθε δικαίωμα της πάνω σε αυτά και αποκαθιστούν την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται

ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβαση αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ανώνυμη εταιρία για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό ή ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διεκδίκηση ή φιλονικία ή έριδα και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

Με την σύσταση σύμφωνα με το νόμο της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από την μετατροπή της άνω ομόρρυθμης εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων των κατά νόμο διατυπώσεων, το σύνολο ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της άνω ομόρρυθμης εταιρίας, και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα και αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων παθητικού) καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλα τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική η κοινοτική αρχή και οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό κοινής ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρίας από την άνω μετατροπή από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατραπείσα εταιρία τυγχάνει διάδικος με οποιοσδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία δικαστηρίων συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία.

Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά (προς την ανώνυμη εταιρία) της μετατραπείσας ως άνω εταιρίας υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άϋλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήματα και δεν κατονομάζονται ρητά στο πιο πάνω πιστοποιητικό (έκθεση του ορκωτού ελεγκτή).

Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της άνω μετατραπείσης εταιρίας για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιό μου ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατραπείσα ως άνω ομόρρυθμη εταιρία παρέχει στην συσταθησομένη ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς και τα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ. όπως μονομερώς ενεργούσα ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της μετατραπείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. για την αυτοσύμβαση αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχου και εκπρόσωπος της μετατραπείσης ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν από τις τελευταίες και η οποία ισχύει και για τον χρόνο μετά την κατά το νόμο συγχώνευση , να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου μου ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Μαζί με όλη την περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας ειδικότερα εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία ως κατωτέρω:

α. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου EXPRESS, με αριθμό πλαισίου VF1F4060513103491 με αριθμό κινητήρα C36GB710A013988, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-7-1995 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΟ 9306,

β. Ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SANTANA MOTOR, τύπου VITARA JLX CABR με αριθμό πλαισίου YSEETVO1CO1202504 με αριθμό κινητήρα GI6AS110429, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 22-5-1997 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ 7027,

γ. Ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου TWINGO, με αριθμό πλαισίου VF1CO630511179367, με αριθμό κινητήρα

C3GA700A187716, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 17-8-1994 και αριθμό κυκλοφορίας ANB 7599,

δ. Ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής RT YAMAHA MANUF, τύπου CRYPTON, με αριθμό πλαισίου MH34ST001VK051695, με αριθμό κινητήρα 4ST045774, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας 23-6-97 και αριθμό κυκλοφορίας AMY 0036,

ε. Ένα (1) δίτροχο, εργοστασίου κατασκευής YAMAHA, τύπου Τ-50, με αριθμό πλαισίου 2707398, με αριθμό κινητήρα 22F και με αριθμό κυκλοφορίας AZK 755,

στ. Ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής A.P. HONDA τύπου DREAM, με αριθμό πλαισίου C100MN0203378, με αριθμό κινητήρα C100MNE0203378, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 11-10-1996 και με αριθμό κυκλοφορίας YHX 0649,

ζ. Έξι τηλεφωνικές συνδέσεις ΟΤΕ με νούμερα 7796891, 7488310, 7488311, 7488312, 7488313, 7485550

η. Εννέα τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE ΑΕ με νούμερα 097271707, 097229917, 097259450, 097259451, 097259452, 097259453, 097679901, 097679902, 097679903.

θ. Μία τηλεφωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας της TELESTET ΑΕ με νούμερο 0937037307

ι. Και κάθε άδεια και βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε επιμελητήριο ή οργανισμό στο όνομα της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και βεβαιώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των μετοχών που τους αναλογούν της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 50^{ο}

Οι συμβαλλόμενοι έδωσαν με το συμβόλαιο σύστασης της εταιρίας στον κ. Ευάγγελο Βασιλείου Πετρόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (Ζαΐμη 48), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην Νομαρχία Αθηνών και κάνει κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του

παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά από αυτήν καταστατικού του, ομοίως να παρίστανται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 51^{ο}

Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου και του Ν.Δ. 1297/72

Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1297/72.

Επίσης το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου από 2-6-99 του Ευάγγελου Βασιλείου Πετρόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθήνας (Ζαΐμη 48), κατόχου της υπ' αριθ. ΑΜ 10777 ταυτότητας του Δ.Σ.Α. και ΑΦΜ 016125614 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθήνας, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή της ανάγνωσης του παρόντος και προσυπέγραψε αυτό και το οποίο σχέδιο με τη νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το Δ.Σ. Αθήνας προσαρτάται στο παρόν, η δε αναλογούσα δικηγορική αμοιβή εκ δρχ. 575.000 κατατέθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. Γ-47436/99 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α.

Στο τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν με το παρόν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος καθώς και της άνω εταιρείας.

Και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στα άρθ. 178, 179 και 388 του Α.Κ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους, όπως μου δήλωσαν οι ίδιοι στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί μέρους του μετοχικού κεφαλαίου καταβληθησομένου σε μετρητά.

Η δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα γίνει ατελώς σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου είναι δρχ. εκατόν μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (101.970) δρχ. 62.500 για δικαιώματα Τ.Ν και δρχ. 184.800 για αντίγραφα. Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ν. Ζυγουρόπουλος Ι. Ζυγουρόπουλος

Ε. Ζυγουροπούλου

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας «ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 09/01/2020 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Νικόλαος Ζυγουρόπουλος