

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/06/ 2020

Αρ. Πρωτ.: 1984784

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 **«ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«340201000»**

Την **10/06/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149596**, η με αριθμό **6135/20 – 10/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **9ΔΩΠ469ΗΕΘ-ΩΕ8**), με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4, καθώς και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η τροποποίηση των άρθρων 2, 6-7, 9-12, 14-24, 27, 29, 31, 34-35 και 37-38, η κατάργηση των άρθρων 8, 25, 30 και 32, η προσθήκη νέων άρθρων 28 και 36 και η ανάλογη αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **340201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/05/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26/05/2020**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«Αρ. ΓΕΜΗ: 000340201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΟΡΟΣ ΑΒΕΕ”.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α) Η επιχείρηση οιασδήποτε βιομηχανικής και εμπορικής πράξεως σχετικής με προϊόντα αρωματοποιίας, καλλωπισμού, προσωπικής υγιεινής, αρωματικών φυτών, αφεψημάτων, ειδών ενδύσεως, αξεσουάρ, κοσμημάτων, προϊόντων διατροφής, βιταμινών και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει συναφών ειδών,
 - β) Η βιομηχανία και εμπορία χρωμάτων, πλαστικών και εν γένει χημικών προϊόντων,
 - γ) Οι εξαγωγές προς και οι εισαγωγές από το εξωτερικό των προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων.
 - δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και κάθε συναφή εργασία,
 - ε) Η απόκτηση και εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

στ) Η άσκηση και διενέργεια όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

ζ) Η διενέργεια κάθε άλλης παρεμφερούς πράξης, συναλλαγής ή παροχής υπηρεσιών που άμεσα ή έμμεσα είναι απαραίτητη ή ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών της.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της θα μπορεί :

α) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οιοιδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,

δ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αρχικά ορίσθηκε βάσει του καταστατικού της εγκριθέν με την υπ' αριθ. 7191/28-4-82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών και δημοσιευμένο στο με αριθ. 1381/5-5-82 ΦΕΚ ΤΑΕ κ. ΕΠΕ, σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. αυξήθηκε κατά (τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. με απόφαση του Δ.Σ. της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 1982 (τεύχος ΑΕ κ. ΕΠΕ αρ. φύλλου 3730/5-10-82), κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δρχ. με απόφαση του Δ.Σ. της 30^{ης} Ιανουαρίου 1983 (τεύχος ΑΕ κ. ΕΠΕ αρ. φύλλου 261/8-2-85), κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με απόφαση του Δ.Σ. της 25^{ης} Ιουνίου 1985 (τεύχος ΑΕ κ. ΕΠΕ αρ. φύλλου 2655/5-7-85 κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με απόφαση του Δ.Σ. της 27^{ης} Ιουνίου 1986 (τεύχος ΑΕ κ. ΕΠΕ αρ. φύλλου 3487/31-12-86) και κατά πεντακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (593.830.000) δρχ. με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 10^{ης} Μαΐου 1999 (τεύχος ΑΕ κ. ΕΠΕ αρ. φύλλου 8489/22-10-99 και ανήλθε σε εξακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (663.830.000) δρχ. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωσή του κατά τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (3.121,90) λόγω στρογγυλοποίησης των δεκαδικών ψηφίων της ονομαστικής αξίας εκάστης

μετοχής και με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2^{ας} Ιουλίου 2006 αυξάνεται κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και δύο λεπτά (24.653,02) δια της κεφαλαιοποιήσεως διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων και του αποθεματικού εκ της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. σε ευρώ.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (1.969.674,92) διαιρούμενο σε εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (672.244) ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

ΑΡΘΡΟ 6 - Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από το Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7 - Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Η μετοχή της εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνον ένας κάτοχος αυτής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3 Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής εγγράφεται στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η σχετική αποδοχή κληρονομιάς και η εγγραφή υπογράφεται από τον αποκτώντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υφίσταται. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
3. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 9 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10 - Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι ενώ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 11 - Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τα οποία η τελευταία έχει ήδη αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι πέραν του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας δεν αποτελεί από μόνη της την περί τούτου απόδειξη.
5. Περιορισμοί των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου από το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι καλόπιστων τρίτων, ακόμα και εάν υπόκεινται σε διαδικασία δημοσιότητας.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς αυτή την ιδιότητά τους, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται δε εκ της εντολής που τους ανατέθηκε απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 επ. του Νόμου 4548/2018.

7. Ρητά συμφωνείται ότι καθ' όσον χρόνο οι : Βασίλειος Θεοχαράκης, Μαρίνα Θεοχαράκη, Δέσποινα Θεοχαράκη και Άννα Μαρία Θεοχαράκη είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η απαγόρευση του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται σ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 12 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 13 - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν κάποιος Σύμβουλος ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος και σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία ή περισσότερα άλλως μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.
2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των μελών του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν με τον τρόπο αυτό, λογίζονται έγκυρες έστω και αν δεν εγκρίθηκε η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου μέλους. Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου υπολογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 14 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

ΑΡΘΡΟ 15 - Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, οπότε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 16 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Ύστερα 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιονδήποτε άλλο Σύμβουλο τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΑΡΘΡΟ 17 - Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας 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 δια οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας 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 Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 18 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19 - Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι σχετικές αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.102 παράγραφο 6 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

**ΑΡΘΡΟ 20 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού 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 άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρίας,

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

3. Στις περιπτώσεις 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 καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 Εταιρίας από ανώνυμη Εταιρία.

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.

ΑΡΘΡΟ 21 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως ο Νόμος προβλέπει.

ΑΡΘΡΟ 23 - Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24 - Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που αναβλήθηκε, με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον από τη συνεδρίαση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και είναι εγκύρως αρμοδία να αποφασίζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25- Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- β) Ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
- γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) Στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος,
- ε) Στην έκδοση ομολογιακού δανείου,
- στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ζ) Στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- η) Στην μεταβολή της μετοχικής διάρθρωσης της Εταιρείας δηλαδή στην έκδοση νέων μετοχών ή στην δημιουργία δικαιώματος εγγραφής ή απόκτησης μετοχών,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου..

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 27 - Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 28 – Έγκριση συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός με

αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29 - Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 άρθρο 2 περίπτωση 1 παραγράφου Α. υποπαραγράφου Α1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Κέρδη - Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 30 - Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 31 - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και,

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να αναφέρεται αυτό στον ισολογισμό.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνει μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τα αναφερόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης, στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η έκθεση.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32 - Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 33 - Μερίσματα

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. 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 υφίσταται τα προς τούτο αναγκαία ποσά.

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

γ) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34 - Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) με δικαστική απόφαση εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο Νόμο 4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35 - Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι δύο (2) έως τρεις (3), μέτοχοι ή τρίτοι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

*Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ' αυτό το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018
όπως ισχύει.»*

Αθήνα 26/05/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ