ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,10/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1998750

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET**, το διακριτικό τίτλο **362 GROCERY** και αριθμό ΓΕΜΗ **146413107000**.

Την **10/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2171531**, η με αριθμό 4063/10-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΞΣΚ469ΗΕΤ-ΝΟΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146413107000, σύμφωνα με την από 25/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Δρουμπούκης
α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας

Ελένη Τσιφλίδου

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

Κοινοποίηση:
1. 362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET
   Αλεξάνδρου Πάντου 33, Καλλιθέα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « 362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET » ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «362 GROCERY» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 146413107000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η εταιρεία έχει την επωνυμία «362MARKET.COM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» και το διακριτικό τίτλο **«**362MARKET.COM ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2018 τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε « 362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET » με διακριτικό τίτλο « 362 GROCERY » Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2020 έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αλεξάνδρου Πάντου 33.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής του καταστατικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ΗΣ Σεπτεμβρίου 2019 προστέθηκαν οι εξής δραστηριότητες στον σκοπό της εταιρείας :

- Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
- Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνάκ μπάρ , ουζερί , καφέ – ουζερί , μεζεδοπωλείο , τσιπουράδικο , ζυθοπωλείο χωρίς παροχή καθίσματος
- Υπηρεσίες κατ'οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
- Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ – φούντ) χωρίς παροχή καθίσματος
- Άλλες υπηρεσίες εστίασης
- Δραστηριότητες παροχής ποτών

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Λιανικό εμπόριο ειδών Super Market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων.
2. Χονδρικό εμπόριο ειδών εμπορίας Super Market.
3. Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου.
4. Χονδρικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου.
5. Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος.
6. Χονδρικό εμπόριο ποτών.
7. Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου.
8. Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών).
9. Η παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, marketing, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.
10. Η παροχή υπηρεσιών δικαιοπαρόχου (Franchise).
11. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
12. Η διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.
13. Η δυνατότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ακινήτων.
14. Η άσκηση μεσιτείας, real estate ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση σε συναλλαγές, μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.
15. Η ανέγερση οικοδομών και κατοικιών προς πώληση, καθώς και η εκμετάλλευση των μονάδων αυτών. Επίσης, η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με τη λειτουργία τους, καθώς και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωσή τους.

16. Η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων προς πώληση, καθώς και η εκμετάλλευση των μονάδων αυτών. Επίσης, η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με τη λειτουργία τους, καθώς και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωσή τους.

17. Η πραγματοποίηση πάσης φύσεως κατασκευών, επισκευών, προσθηκών, βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, ελαιοχρωματισμών, διακοσμήσεων, εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και όλες τις συναφείς εργασίες ακινήτων.

18. Η ανάθεση σε εργολάβους ή η συμμετοχή σε εργολαβίες ή η ανάληψη και εκτέλεση άρτιων κατασκευών σύγχρονων κτιριακών συγκροτημάτων άριστων προδιαγραφών.

19. Μίσθωση κάθε κινητού ή ακινήτου πράγματος έναντι μισθώματος.

20. Λιανικό ή χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών. Λιανικό ή χονδρικό εμπόριο ασύρματων συσκευών και ειδικά τηλεφώνων και κάθε είδους σχετικού αξεσουάρ ή ανταλλακτικού συσκευής.

21. Εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

22. Ενοικίαση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

23. Παραγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά των συσκευών αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

24. Ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω.

25. Παροχή υπηρεσιών και διαμεσολάβησης σχετικά με την προώθηση συστημάτων και συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας από κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

26. Ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω.

27. Παροχή υπηρεσιών και διαμεσολάβησης σχετικά με την προώθηση συστημάτων και συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου από κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

28. Η παροχή υπηρεσιών ως Συμβούλου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων.

29. Η σύνταξη μελετών για την εισαγωγή εταιρειών σε Χρηματιστήρια Αξιών.

30. Οι εκτιμήσεις ειδικών περιουσιακών στοιχείων και ιδία εταιρειών.

31. Η διαμεσολάβηση στην κατάρτιση δανειακών συμβάσεων ή συμβάσεων Leasing, μέσω Τραπεζών και άλλων αρμόδιων φορέων.

32. Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κλπ.).

33. Κατάρτιση συμβάσεων ενοικίασης με διάφορους φορείς ή και μέσω Τραπεζών.

34. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί με σκοπό παρόμοιο, ανάλογο ή συναφή με τα παραπάνω.

35. Παραγωγή δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο.

36. Κατασκευή πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και των κατωφλιών για πόρτες από αλουμίνιο.

37. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παράθυρων και των πλαισίων τους από αλουμίνιο, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αλουμίνιο και εγκατάσταση αυτών.

38. Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά, επίπλων κουζίνας και άλλων οικιακών επίπλων, καθώς και τοποθέτηση αυτών.

39. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας και τοποθέτηση αυτών.

40. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα και στην τραπεζαρία και εγκατάσταση αυτών.

41. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραθύρων, μπαλκονόπορτων και των πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και των κατωφλιών τους, από ξυλεία.

42. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας, θωρακισμένων και πυρασφαλών και εγκατάσταση αυτών.

43. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων.

44. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού αντλιών θερμότητας (ψύξης-θέρμανσης), καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αυτών.

45. Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία.

46. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας και εγκατάσταση αυτών.

47. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ηλιακών Θερμοσιφώνων και εγκατάσταση αυτών.

48. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών (Τηλεόραση - Ψυγείο - Κουζίνα - Πλυντήριο Ρούχων και Πιάτων - Απορροφητήρας).

49. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Καλοριφέρ και Σωμάτων Καλοριφέρ και εγκατάσταση αυτών.

50. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ειδών Υγιεινής - Κρουνοποιίας και εγκατάσταση αυτών.

51. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο air condition και εγκατάσταση αυτών.

52. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ξύλινων, Βινυλικών, Laminate Πατωμάτων και εγκατάσταση αυτών.

53. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Συναγερμών και Σειρήνων και εγκατάσταση αυτών.

54. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Χρωμάτων.

55. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Γυψοσανίδων- Τσιμεντοσανίδων και εγκατάσταση αυτών.

56. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Διακοπτών Ηλεκτρολογικού Υλικού και εγκατάσταση αυτών.

57. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ηλεκτρικών Ποδηλάτων - Πατινιών.

58. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Θερμοπρόσοψης, Μόνωσης και εγκατάσταση αυτών.

59. Η Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών.

60. Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, Internet, ύδρευσης κλπ.

61. Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών

62. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνάκ μπάρ , ουζερί , καφέ – ουζερί , μεζεδοπωλείο , τσιπουράδικο , ζυθοπωλείο χωρίς παροχή καθίσματος
63. Υπηρεσίες κατ'οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
64. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ – φούντ) χωρίς παροχή καθίσματος
65. Άλλες υπηρεσίες εστίασης
66. Δραστηριότητες παροχής ποτών

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνάπτει συμβάσεις δανείου σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα και να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) καταβλητέο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ ενός (1,00), θα καλυφθεί δε και θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του

κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου μπορεί να είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας με απόφασή της, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσής τους, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 15α του Ν.2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17β του Ν.2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 , τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: :

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Τις λεπτομέρειες έκδοσης των προσωρινών τίτλων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν.

5. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όσους έχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά το χρόνο της έκδοσης, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσα στην οποία αυτό πρέπει να ασκηθεί, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Στην περίπτωση που όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με "επί αποδείξει" συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. 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 των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Η κατά τα

ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 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 ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή

Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (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 26 του Ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την ως άνω παρ. 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 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 παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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.

7. Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται διά ονομαστικής κλήσης.

8. 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

(α)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(β)Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

(ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ)Εκλογή Ελεγκτών.

(ζ)Διορισμό Εκκαθαριστών.

(η)Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(ι)Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

(ια)Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις

υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν υπάγονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη, εφόσον, για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. 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 δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της εταιρείας.

2. 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών

τους ή τους προσωρινούς τίτλους όπου και όπως προβλέπεται στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, ήτοι είτε διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως, φέρουσα θεώρηση του γνησίου της υπογραφής είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που ορίζεται άλλως στο παρόν ή εκ του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται

τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις τη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν αντιτίθενται οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους Πρόεδρο της Συνελεύσεως, διαφορετικά, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων ομόφωνα. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κλπ.), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή 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 το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική:

(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

(β) Χαράσσει τη γενική πολιτική επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

(γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα.

(δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της εταιρείας.

(ε) Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(στ) Αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων, κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή ειδικών νόμων, απαιτείται απόφασή του.

(ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔ, είτε ως εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις, καθώς και εξώδικες ενέργειες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

(η) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

(θ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

(ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

(ια) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

(ιβ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

(ιγ) Εισηγείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση ή μείωση έως το επιτρεπόμενο όριο του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσό, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ’ 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Πάντως, οι

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να

εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τα δύο (2) μέλη του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παρισταμένων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται σε δημοσιότητα όπως ο νόμος ορίζει.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) Η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ) της παρ. 2 του παρόντος, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

5. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παρ. 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η άδεια της παρ. 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 έως 4 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν.4308/2014. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.

8. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 έως 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της

αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 3 του Ν.2190/1920, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή έργου ή μίσθωσης ή εντολής, η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

4. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

5. Απαγορεύεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: α] Να ανακοινώνει χωρίς δικαίωμα τα απόρρητα της επιχείρησης είτε με σκοπό ανταγωνισμού ή βλάβης της επιχείρησης είτε εν γένει κατ' άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920, β] να χρησιμοποιεί προς τον σκοπό ανταγωνισμού τα απόρρητα αυτά.

6. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διενεργείται κάθε φόρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 ή εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Ν.2190/1920, όπως ισχύει με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 και

(β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον απαιτείται.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας, εφόσον απαιτείται, να υποβληθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση και να θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του ΠΔ409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, εφαρμοζόμενου και του άρθρου 3 του Ν.148/1967, όπως ισχύει.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Τα προσωρινά μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το Ν.4308/2014, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 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.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και της θέσης της εταιρείας στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του Ν.1892/1990, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης, οι ελεγκτές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των

αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, ισχύουν συμπληρωματικά οι ρυθμίσεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00), διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ ενός (1,00) και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Θεόκλητος Δραγώνας του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ θα καταβάλει ευρώ χίλια τριακόσια (1300,00) και θα αποκτήσει κατά

πλήρη κυριότητα χίλιες τριακόσιες (1300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ ενός (1,00).

β) Η Κυπριακή Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «BRISCOE ENTERPRISES LTD» θα καταβάλει ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (1.298.700,00) και θα αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (1.298.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ ενός (1,00).

2. Η καταβολή της αξίας των μετοχών θα γίνει σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1. Θεόκλητος Δραγώνας του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 25-8-1960, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής επί της οδού Ναυσικάς αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 106137 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 2-4-2007 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης και με ΑΦΜ 022266255, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός.

2. Παναγιώτης Λειβαδάς του Βασιλείου και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 20-7-1964, κάτοικος Ελληνικού Αττικής επί της οδού Ελληνικού αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 526886 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 13-2-2018 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ 037651977,

φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός.

3. Γεώργιος Καράμπελας του Ιωάννη και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-3-1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 058722 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 20-5-1985 από το Ι Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ 039861571, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Μέλος, μη εκτελεστικός.

Όλες οι εξουσίες που έχει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ασκούνται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόκλητο Δραγώνα του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, ο οποίος θα εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ενώ δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Εάν η εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της υπερβεί έστω δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014, η εταιρεία θα υποχρεούται να ορίσει ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38

Δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνει αποκλειστικά αυτή.

ΑΡΘΡΟ 39

Ευθύνη μέχρι τη σύσταση της εταιρείας

Όσοι έχουν ενεργήσει κατά το ιδρυτικό στάδιο στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται αρχικά οι ίδιοι απεριορίστως και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την σχετική απόφαση της Γ.Σ. της 25/06/2020.

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ

Φύλλο 22,5