ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1992417

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 **HERMES GRECE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,** με διακριτικό τίτλο **HERMES GRECE Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000.**

Την **14/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2173111,** η με αριθμό **7785 - 14/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΨΧΥ469ΗΕΘ-1ΨΚ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 3, η κατάργηση των άρθρων 40 & 41, η αναρίθμηση του άρθρου 42 σε 40 και του 43 σε 41 καθώς και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HERMES GRECE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,** με διακριτικό τίτλο **HERMES GRECE Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6390901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/05/2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από **"σαράντα ένα (41) άρθρα".**

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HERMES GRECE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 006390901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «HERMES GRECE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «HERMES GRECE Α.Ε.» (η «Εταιρεία»). Ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας είναι ο 006390901000.

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή και η εμπορία εν γένει, χονδρικά ή λιανικά, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων, η εισαγωγή και η εξαγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων και εμπορευμάτων και ειδικά ειδών ιππικού εξοπλισμού, δερματίνων ειδών, ειδών ταξειδίου και αθλητικών ειδών, ειδών ωρολογοποιίας, κοσμημάτων, ειδών γραφείου, εκδόσεων, ένδυσης ανδρών και γυναικών, χειροκτίων, ειδών υπόδησης, γούνινων ειδών, αρωμάτων, καλλυντικών ειδών, αντικών, ειδών επίπλωσης, διακόσμησης, αντικειμένων που αφορούν την τέχνη διαμόρφωσης οικίας και κήπου, ειδών σχετικών με την παρουσίαση του τραπεζιού συμπεριλαμβανομένων ειδών από πορσελάνη, ασημικών, χρυσών, γυάλινων και κρυστάλλινων ειδών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων.

2. Οποιεσδήποτε βιομηχανικές και εμπορικές εργασίες σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες, που περιγράφονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους.

4. Η άσκηση δραστηριοτήτων εμπορικού αντιπροσώπου τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αδιακρίτως, που έχουν δραστηριότητες ίδιες ή παρόμοιες με εκείνες της Εταιρείας.

5. Η διενέργεια κάθε δραστηριότητας, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης

και δραστηριότητας που σχετίζεται, ή είναι συναφής ή παρόμοια προς τα ανωτέρω ή πρόσφορη να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης οποιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων πραγμάτων και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν στο μέλλον με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητες ίδιες ή παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η Εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους και, γενικά, τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και λήγει στις 24.5.2055.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5°

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε ποσό εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιας, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Αυγούστου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων και ενός (1.640.001) ευρώ, με μετρητά και με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (546.667) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιάς και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων και ενός (1.640.001) ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων και ενός (1.700.001) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες

εξακόσιες εξήντα επτά (566.667) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιάς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται, εντός των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύστασή της, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, εκδίδοντας νέες μετοχές, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύσταση της Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέχρι ποσού μη υπερβαίνοντος οκτώ (8) φορές το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, δυνάμει απόφασης η οποία λαμβάνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δηλαδή με απαρτία είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων μετοχών.

3. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ποσού κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, την ονομαστική αξία των μετοχών στις οποίες το ποσό της αύξησης θα διαιρεθεί, την τιμή των νέων μετοχών στις οποίες το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου θα διαιρεθεί σε περίπτωση που η εν λόγω τιμή υπερβαίνει την ονομαστική αξία των μετοχών και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες αποφασίζεται ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί τμηματικά με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί

συμφωνά με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους «επί αποδείξει».

5. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4548/2018, το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποκαλούμενο «Διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο».

7. Εντός ενός (1) μήνα από το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ημέρα, κατά την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ονομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα προς

τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, για οποιαδήποτε αιτία.

3. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση κοινωνίας επί της αυτής μετοχής, τα δικαιώματα των κοινωνών πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από ένα αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι κοινωνοί. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι κοινωνοί μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, τα δικαιώματα που απορρέουν από την μετοχή ή τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς..

6. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής της Εταιρείας μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον ψιλό κύριο ή σ’ αυτόν που παρέσχε το ενέχυρο.

7. Η ευθύνη κάθε Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της ή των μέτοχων του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα έκτος από το δικαίωμα ψήφου, την αξίωση επί του ετησίου μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ' αυτήν (την μετοχή).

8. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητάς τους.

9. Οι Μέτοχοι, υπό την επιφύλαξη των άρ. 99 επ. του Ν. 4548/2018, ασκούν όλα τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται με καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία. Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο αυτό.

Η εν λόγω καταχώρηση θα χρονολογείται και θα υπογράφεται από τον Μέτοχο ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω Βιβλίο Μετόχων το οποίο τηρείται από την Εταιρεία.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο υπό τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Κανένας Μέτοχος - είτε ιδρυτής είτε μεταγενέστερος - δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, το σύνολο ή μέρος των μετοχών του χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων χορηγήσει την έγκρισή της για την μεταβίβαση των μετοχών, όλοι οι άλλοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν ή να μεταβιβασθούν.

3. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις μετοχές, που προσφέρονται, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία της πιο πάνω έγκρισης της μεταβίβασης από την Γενική Συνέλευση, μη συνυπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς μεταβίβαση. Οι εν λόγω Μέτοχοι μπορούν, επίσης, να αγοράσουν - πάντοτε κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω - όσες μετοχές δεν αγορασθούν, ενδεχομένως, από άλλους Μετόχους.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία Μέτοχος της Εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να μεταβιβάσει, την νομική αιτία της σκοπούμενης μεταβίβασης μετοχών, τον αύξοντα αριθμό αυτών, εκείνον προς τον οποίο επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, το τίμημα το οποίο που του προσφέρθηκε για τις μετοχές αυτές και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση αυτή να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει αυτή σχετικά με την χορήγηση ή μη της έγκρισής της για την εν λόγω μεταβίβαση μετοχών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το οποίο παρέχεται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γνωστοποιήσουν την σχετική απόφασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία χορήγησε την έγκρισή της για την μεταβίβαση των μετοχών.

Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές μπορούν να διατεθούν ελευθέρως, με τους ίδιους όρους και, ιδίως, αντί του ιδίου τιμήματος, που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

5. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των άλλων Μετόχων σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας όταν ο μεταβιβάζων Μέτοχος είναι και αυτός εταιρεία και η μεταβίβαση γίνεται (α) προς μητρική εταιρεία του μεταβιβάζοντος, δηλαδή εταιρεία η οποία κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών του μεταβιβάζοντος ή (β) προς θυγατρική εταιρεία του μεταβιβάζοντος, δηλαδή εταιρεία της οποίας το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών κατέχει, άμεσα ή έμμεσα ο μεταβιβάζων ή η μητρική εταιρεία αυτού.

6. Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις, που προαπαιτούνται για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, τίθενται για να κρατηθούν μακριά από την Εταιρεία - προς το συμφέρον αυτής -πρόσωπα μη δυνάμενα να συντελέσουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

2. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται υπό την ιδιότητά του ως Μετόχου πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν ο Μέτοχος δεν διορίσει αντίκλητο, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή αμφισβήτηση μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον του Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Οι Μέτοχοι, υπό αυτήν την ιδιότητά τους, όπως και οι ειδικοί και οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές των Μετόχων δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας, ούτε μπορούν να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Μπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα προς τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Οι αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας-Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και, γενικά, αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων τα οποία, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή σχετικά με τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:

α. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β. διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.

γ. αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υπό την επιφύλαξη του άρ. 117 παρ. 1 (γ) του ν. 4548/2018.

δ. διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε. Καταρτίζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει το ποσοστό που πρέπει να διανεμηθεί ως μέρισμα στους Μετόχους, καθώς και το ποσοστό που πρέπει να κρατηθεί για τον σχηματισμό αποθεματικών, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης, προτείνει τις αποσβέσεις ή τις κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν και τις τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ζ. διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν αποτελεί απόδειξη για τον πιο πάνω σκοπό.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις πράξεις, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την διενέργεια της αντιπροσώπευσης, των πράξεων, των καθηκόντων ή των δικαιωμάτων του - εκτός από εκείνα των οποίων η ενάσκηση απαιτεί, σύμφωνα προς τον Νόμο, συλλογική ενέργεια -εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή.

Με την ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενες εξουσίες και τον τρόπο άσκησης αυτών. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και περιορίζει τις εξουσίες των Μελών του αναφορικά με

- την επιλογή πιστωτικών ιδρυμάτων, τους όρους ανοίγματος, και κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, ιδίως όσον αφορά ανώτατα όρια συναλλαγών (πλαφόν) και εξουσιοδοτημένες υπογραφές
- τις εξουσίες σχετικά με επενδυτικές πράξεις, πράξεις σε συνάλλαγμα και
- τις εξουσίες σχετικά με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν είναι στελέχη της επιχείρησης δεν προβλέπεται να διαθέτουν εξουσία σε θέματα τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών πράξεων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες, τις οποίες θα έχει μεταβιβάσει, ενδεχομένως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού.

Η ανάθεση εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να διορίζει και άλλο πρόσωπο ή και άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή με περιορισμένες εξουσίες, ούτε του δικαιώματος να ασκεί και αυτό τις εν λόγω εξουσίες, συλλογικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυο (2) ετών και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή αυτή ή εκλέγει ένα άλλο πρόσωπο στην θέση που έχει κενωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του τον Πρόεδρό του και τον Αναπληρωτή του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του απουσιάζουν ή κωλύονται, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο Μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαιώματα ψήφου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Επί θεμάτων ειδικά οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασής του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν μετέχουν του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Η ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου προσώπου ή και άλλων προσώπων με τις ίδιες ή με περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί - και αυτό - συλλογικά τα εν λόγω δικαιώματα.

Με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες, που θα έχει αναθέσει κατά τα ανωτέρω σε Μέλη του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει με απόφασή του πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μετά από Πρόσκληση του Πρόεδρου του προς τα άλλα Μέλη, η οποία κοινοποιείται σ' αυτά τουλάχιστον δύο εργάσιμες (2) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σε ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία ή με επείγον ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει, τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή μετά από αίτηση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως η αίτηση είναι απαράδεκτη. Σε περίπτωση αίτησης για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από δυο Μέλη του κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης, η οποία να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) να περιλαμβάνει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πιο πάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός, που είναι αναγκαίος για να υπάρξει απαρτία, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

Απόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει επιστολής τους η οποία ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνον ένα απών Μέλος. Αντιπροσώπευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άτομο που δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι έγκυρη.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρίσταται ούτε εκπροσωπείται σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να αποφασίσει αυτή περί της αντικατάστασης του εν λόγω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων Μελών του εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα Πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται μετά από σχετικό αίτημα τους και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να συμπληρωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών, αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή αντικαταστάτου, σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αντίγραφα η αποσπάσματα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον ο οποίος, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, εφ' όσον η επικύρωση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στις εξουσίες, που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν αντετάχθησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν αντετάχθησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μειωθούν από το Δικαστήριο εάν κατ' εύλογη κρίση είναι ενόψει των συνθηκών υπέρογκες και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, είτε συνεχώς, είτε προσωρινά, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με εκείνους της Εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτοχρόνως υποχρεούται σε αποζημίωση της Εταιρείας, η οποία μπορεί, αντί για αποζημίωση, να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 98 του Ν. 4538/2018. Αν πρόκειται για πράξεις, που έγιναν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να καταβληθεί σ' αυτήν η αμοιβή που αφορά την μεσολάβησή τους ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που αφορά την εν λόγω αμοιβή.

5. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

7. Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων, που χορηγούνται από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

9. Η παράβαση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 5 συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 177 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον βάσει της εντολής που έχει ανατεθεί σ' αυτούς και μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018. Δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται αν αποδειχθεί ότι, κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού

επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 104-105 του Ν. 4548/2018, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αφού βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή από εκείνην της υποβολής της αίτησης.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από την γένεση αυτών και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή τους,

(γ) την έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) την εκλογή ελεγκτών,

(η) τον διορισμό εκκαθαριστών,

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το έτος και μάλιστα έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν τον σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση, που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του ελεγκτή ή των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτόν/αυτούς, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι Προσκλήσεις σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να περιέχουν την ημερομηνία, την ώρα και την ακριβή διεύθυνση του οικήματος όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους

μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Οι Προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

2. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να αντικαθίσταται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» προς τους Μετόχους, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσης και ταχυδρόμησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Δεν απαιτείται Πρόσκληση ούτε κατά μείζονα λόγο δημοσίευση αυτής σε περίπτωση που στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρεία, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει στη διάθεση των Μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έστω και αν δεν είναι Μέτοχος. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Η κυριότητα της μετοχής δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τίθεται στη διάθεση των Μετόχων, Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον Πίνακα αυτόν, καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των Μετόχων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πιο πάνω Πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν οι παριστάμενοι ή εκπροσωπούμενοι σ' αυτήν Μέτοχοι συγκεντρώνουν είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν η απαρτία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και εκείνες που επιβάλλονται από τον Νόμο ή απορρέουν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων προκειμένου να συμμετέχουν στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την διάλυσή της, την αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση γενικά οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές, που του ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότεροςαπό τα παριστάμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον, εξαιρετικώς, εφόσον στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν ή εκπροσωπούνταν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον ουδείς αντέλεξε περί της συζητήσεως και λήψεως της αποφάσεως, καθώς σε περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.

2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων, οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 32ο

Τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και στο διορισμό ελεγκτών θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά, τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση, που υπάρχει, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών, που του ζητήθηκαν, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στο Πρακτικό.

4. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στο Πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο των αιτιολογιών λύνει το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από τριετία από την χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

9. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να

πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο Μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση-Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους

2. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την κατάρτιση και σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής, και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α.: α) την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) [Statement of Financial Position], β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων [Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income], γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων [Statement of Changes in Equity], δ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών [Statement of Cash Flows] και ε) τις Σημειώσεις [Notes]. Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τα λοιπά, τα θέματα δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Αφού αφαιρεθούν το ποσό που απαιτείται προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 και τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, και κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατά τα λοιπά, τα θέματα περί διανομής μερίσματος καθώς και τυχόν προσωρινού μερίσματος ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η Εταιρεία λύνεται (α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί λόγω παρέλευσης του χρόνου της διάρκειάς της ή προ της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή να θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) των ιδίων πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει εκκαθαριστές μεταξύ των Μετόχων της ή και τρίτων, οι οποίοι ασκούν -ενεργούντες από κοινού - όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς της Γενικής Συνέλευσης, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, ευθύς μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, στην συνέχεια ετήσιους Ισολογισμούς εκκαθάρισης και, στο τέλος της εκκαθάρισης, να δημοσιεύσουν τελικό Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 1 και 7 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση.

4. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και σχετικά με την περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση, υποβάλλεται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας αναλήφθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HERMES INTERNATIONAL», («ΕΡΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ»), που εδρεύει στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Faubourg Saint - Honore (Φωμπούρ Σαίντ - Ονορέ), αριθμ. 24, 75008 Παρίσι, ανέλαβε δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (59.997) ευρώ.

β. Ο κύριος Patrick Marie Charles Thomas (Πατρίκ Μαρί Τσάρλς Τομά), κάτοικος Γαλλίας, οδός Dangeau (Ντανγκό) 4, Παρίσι 75016, Γαλλία, ανέλαβε μία (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Απαγορεύεται η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από την ίδια είτε απευθείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται (α) αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως του κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, (β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (γ) αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών, (δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά και (ε) αποκτήσεις με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των

μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

3. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις (β) έως (ε), της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην ανωτέρω προθεσμία ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της τριετούς προθεσμίας, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των οριζόμενων στο Άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Σε όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται από ρητές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERMES GRECE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»,
όπως διαμορφώθηκε με την από 29 Μαΐου 2020 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

_____
Juliette Streichenberger