ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 15/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1995382

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 «ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο «Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7936401000.

Την 15/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2174420, η με αριθμό 4163-15/07/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΒΟΛ469ΗΕΤ-Ψ2Ν), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 & 25** καθώς και η κατάργηση των άρθρων **26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 & 34** για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο «Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7936401000, σύμφωνα με την από 10/06/2020 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 4163-15/07/2020).

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:007936401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε." και για τις συναλλαγές της στο εξωτερικό "A.NIKAS S.A.".
Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες θα ορίζουν ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

3.01 Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η κατασκευή, διασκευή και επισκευή αμαξωμάτων λεωφορείων και ειδικών οχημάτων, 2) η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, 3) η εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων λεωφορείων και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (ΕΙΧ) 4) η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των προαναφερομένων ειδών 5) Η λειτουργία τουριστικού γραφείου 6)Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων και μισθωμένων τουριστικών λεωφορείων 7) Η ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΕΙΧ) χωρίς οδηγό 8) η ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΕΙΧ) με οδηγό.
3.02 Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

4.01 Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, άρχουσα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.
4.02 Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 5ο

5.01 Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά.
Με την από 16/1/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ με μετρητά με την έκδοση οκτακοσίων (800) μετοχών των εκατό (100)ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

6.01 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.02 Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Η έκδοση δεσμευμένων μετοχών αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6.03 Οποιοσδήποτε μέτοχος, κάτοχος κοινών ή προνομιούχων μετοχών της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσοστού, επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών, οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει σχετικώς, με δικαστικό επιμελητή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και κάθε μέτοχο που ήδη κατέχει τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της. Στην εν λόγω πρόσκληση θα πρέπει να προσδιορίζεται ο αριθμός των μετοχών που μεταβιβάζονται, η προτεινόμενη τιμή και ημερομηνία μεταβίβασης καθώς και οι τυχόν λοιποί όροι αυτής. Το δικαίωμα προτίμησης κάθε μετόχου που κατέχει τουλάχιστον 5% του κεφαλαίου, ασκείται με σχετική δήλωση που κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης. Αν ουδείς μέτοχος εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται εντός νέας προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποδείξει με δικαστικό επιμελητή στον μεταβιβάζοντα μέτοχο οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα πρέπει να μεταβιβασθούν οι μετοχές. Αν παρέλθει άπρακτη και αυτή η δεύτερη προθεσμία, ήτοι μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα (30) συνολικά ημερών από την ως άνω πρόσκληση, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μετόχου ή τρίτου για την απόκτηση μέρους μόνο των προσφερόμενων μετοχών δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν δεσμεύει τον ενδιαφερόμενο να μεταβιβάσει μέτοχο. Εάν ενδιαφερθούν περισσότεροι του ενός μέτοχοι, θα αποκτήσουν τις μετοχές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την τιμή μεταβίβασης των μετοχών προς μετόχους ή τρίτους, ο καθορισμός της θα γίνει κατ' αρχάς από τους λογιστές της εταιρείας και, σε περίπτωση μη αποδοχής της καθορισθείσας τιμής από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, έκαστος από τους διαφωνούντες θα ορίσει έναν ανεξάρτητο εκτιμητή μεταξύ των λογιστικών εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η τελική τιμή μεταβίβασης θα ισούται με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων, εφόσον αυτές απέχουν μεταξύ τους μέχρι και 20%. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20%, οι εν λόγω λογιστικές εταιρείες θα ορίσουν τρίτο εκτιμητή, του οποίου ο καθορισμός θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, που λαμβάνει χώρα κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη. Οι ως άνω περιορισμοί στη

μεταβίβαση δεν ισχύουν για τις χαριστικές δικαιοπραξίες προς τα τέκνα των μετόχων (γονικές παροχές). Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον κληρονόμο ή κληροδόχο, μέτοχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Στη περίπτωση αυτή οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση κάθε μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται, όπως κοινοποιήσει τη σχετική πράξη μεταβίβασης στην εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

7.02 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοση 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, σύμφωνα με όσα ο Ν. 4548/2018 ορίζει.

7.03 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018.

7.04 Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

7.05 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

8.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

8.02 Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας-
β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εξαιρουμένης της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατ΄άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού,
γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,
ε) την έκδοση δανείου, με ομολογίες,
στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
ζ) την εκλογή των ελεγκτών,
η) τον διορισμό των εκκαθαριστών, και
θ) την έγκριση της εκλογής, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.
ι) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ιβ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας,
ιγ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018
ιδ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 12 του παρόντος

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

9.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
9.02 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
9.03 Στη Γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν.4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

10.01 Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
10.02 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.

10.03 Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

11.01 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 12, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

11.02 Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική, οπότε δεν απαιτείται νέα πρόσκληση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

12.01 Κατ΄εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

γ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας,

δ) αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε) μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας

στ) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας

ζ) Παροχής ή ανανεώσεως εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα προς το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 11.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο

(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 13ο

13.01 Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

13.02 Κατ΄εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

14.01 Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπα να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και αν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

15.02 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

15.03 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται ή από τυχόν άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

15.04 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, απευθυνόμενα προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

16.01 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

16.02 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που μέλος του διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό

του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17ο - Θητεία

17.01 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5ετής),** αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

17.02 Οι σύμβουλοι, οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της εταιρείας, μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.-

17.03 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 Ν. 4548/2018.

17.04 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων και εν γένει έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

18.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με την απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-

18.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή, ορισμένες από τις εξουσίες τους αυτές σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.-

18.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα θέματα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει

μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πωλεί και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

18.04 Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

18.05 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

19.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

19.02 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από τα μέλη του και μόνο. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και ένα ή περισσότερους διευθύνοντες σύμβουλους της Εταιρείας

καθώς και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους από τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

19.03 Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

20.01 Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

20.02. 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, σύμφωνα με την παράγραφο 20.01 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

21.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21.02 Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

21.03 Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

21.04 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή

του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες 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 όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21.05 Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

22.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

22.02 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

23.01 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

23.02 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

23.03 Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για

δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι τίτλοι των άρθρων τέθηκαν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

*Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ** », όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίστηκε με την από 10/6/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.*

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 10/6/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ