ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/07/2020
Αρ. Πρωτ.:1924088

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 **«ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001195901000.**

Την **24/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2181186**, η με αριθμό **8252/24-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΕΚ2469ΗΕΘ-ΦΗΒ**), με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη νέων άρθρων 27Α και 27Β καθώς και η τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROFIN S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001195901000**, σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 1195901000
ΑΡ. Μ.ΑΕ. 26513/01/Β/92/294

Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ι Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Ν. 4 5 4 8 / 2 0 1 8 Κ Α Ι Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Α Υ Τ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Τ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ 3 0 / 1 2 / 2 0 1 9

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και με τον διακριτικό τίτλο «EUROFIN S. A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κλπ. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα και η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) η παροχή υπηρεσιών οικονομικών συμβουλών και συμβούλων επενδύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων,

επιχειρήσεις και οργανισμούς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το Δημόσιο και ελεγχόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ως και η διενέργεια και σύνταξη σχετικών μελετών και επενδυτικών προγραμμάτων β) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα οργανώσεως, διοικήσεως ή διαχειρίσεως και η ενέργεια και κατάρτιση έρευνας αγοράς και η σύνταξη σχετικών μελετών, γ) η παροχή υπηρεσιών εμπορικών και/ή τεχνικών συμβούλων, η εκπροσώπηση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία, δ) η τηρουμένων των όρων του νόμου εκπροσώπηση αλλοδαπών επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η καθοιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία , η εκπροσώπηση αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων ή η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία, ως και η ανάπτυξη αυτοτελώς τέτοιων δραστηριοτήτων και ε) η εν γένει άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, η οποία, θα ηδύνατο να προωθήσει και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Επιπροσθέτως η εταιρεία δύναται να συμμετέχει υπό οιανδήποτε μορφή σε συγγενείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή και να συνεργάζεται απλώς με αυτές.

ΑΡΘΡΟ 4ο-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενηκονταετής (90ετής). Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο-

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε ΔΡΑΧΜΕΣ 10.000.000 και είχε καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, κατανέμετο δε σε 10.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. της κάθε μίας. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έγινε με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού.

Με την από 8/04/00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000δρχ. σε μετρητά με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. κάθε μιας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 20.000.000 και έχει κατανεμηθεί σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μια.

Με την από 11/06/01 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.666.000δρχ σε μετρητά με την έκδοση 10.666 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ κάθε μιας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 30.666.000 δρχ. και έχει κατανεμηθεί σε 30.666 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ η κάθε μία. Με την από 30 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε

Α) η μετατροπή του Μ.Κ. και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ
Β) η μείωση του Μ.Κ. κατά 144,22ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93ευρώ
Γ) η περαιτέρω αύξηση του Μ.Κ. κατά 56.648,62 ευρώ μετρητά με την έκδοση 19.334 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 146.000ευρώ. Διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 9/06/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 53.501,8ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 18.260 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.93ευρώ κάθε μίας και ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 200.001,8ευρώ και έχει κατανεμηθεί σε 68.260 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε

ονομαστικές και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 200.001,8 ευρώ και έχει κατανεμηθεί σε 68260 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο-

1. Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός της ως άνω προθεσμίας, με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η εν λόγω απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν οι τελευταίες.
4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μίας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο.-
Δικαιώματα μετόχων:

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ή που ειδικώς εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν.4548/2018. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Κάθε μια μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
5. Υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα επί οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του μετόχου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

Δικαιώματα μειοψηφίας:

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία την αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την περίπτωση κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) Ν' ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία

μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουδιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. 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.

8. Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος δύναται να ζητήσει να του χορηγηθεί αντίγραφο του πίνακα των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του

παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των μετόχων της περίπτωσης Β της παραγράφου 3 καθώς και των μετόχων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και τον αριθμό μετοχών που κατέχουν από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10ο.-

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

Α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση ή λύση της εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του Καταστατικού

Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

Στ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

Η) Διάθεση κερδών

Θ) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών.

Κ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως της μειοψηφίας κατά τις διατάξεις του παρόντος.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κατά τον ως άνω τρόπο (με ηλεκτρονικά μέσα) έχουν και τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, και με την εξαίρεση της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου 5 κατά την οποία δεν απαιτείται πρόσκληση, συγκαλείται με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης :

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση..

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).

Επίσης, η εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, ή

(β) με κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης,

2. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση :

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά το χρόνο διεξαγωγής της Συνέλευσης, και εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μπορεί να ζητηθεί να τους καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση το αργότερο πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπου και εφόσον απαιτούνται, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία κ.ο.κ.) στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο συμφέρον της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου :

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δύναται να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία του 1/5 τουλάχιστον.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία συνέρχεται εκ νέου Γενική, επαναληπτική, Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου-,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

(η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

(θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

- Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης :

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

- Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης :

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποστέλλεται την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους και να κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

5. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος.
6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
8. Το πρακτικό της παραγράφου 8 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών
9. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών :

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 20.-

-Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να εκλέγει και ένα αναπληρωματικό μέλος, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

- Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία, και αναγραφή του ονόματός τους και της ιδιότητάς τους. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλων ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να προσέρχεται και να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανελλιπώς. Η χωρίς αιτιολογημένη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως επέρχεται εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου :

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται είτε να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως ήταν πριν λάβει χώρα κένωση της θέσης, και ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση,

η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου :

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό

συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία:

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δια του πρακτικού πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, αναγράφονται τα μέλη που παρίστανται καθώς και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση. Οι σύμβουλοι, δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

Αποζημίωση – Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση ή παροχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης, ήτοι συμβάσεις εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27Α

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και οιουδήποτε εκ των:

(α) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) των προσώπων που ελέγχουν την εταιρεία,

(γ) των στενών μελών της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει,

(δ) των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω,

απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

2. Η ως άνω προηγούμενη ειδική άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή

(β) σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί να συνεδριάσει.

3. Δεν απαιτείται η παροχή προηγούμενης ειδικής άδειας προκειμένου για:

(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται οι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους αγοράς και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό αυτής,

(β) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας,

(γ) συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των προσώπων που ελέγχουν την εταιρεία, των στενών μελών της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

6. Κατά τα λοιπά, τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 27Β

Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών

Προκαταβολές, χορήγηση πιστώσεων, χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων από την εταιρεία σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

Ελεγκτές:

1. Εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στα εκ του νόμου καθοριζόμενα κριτήρια για την εκλογή ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή αυτών ή αυτής.
2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει νόμιμους ελεγκτές ανεξαρτήτως της πλήρωσης των νομοθετικών κριτηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

Εταιρική Χρήση:

Ή εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρεία καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική

Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

Διάθεση Κερδών :

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, περί προϋποθέσεων και περιορισμού διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως :

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

(β) Αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ήτοι το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, και στο βαθμό που αυτή είναι υποχρεωτική.

(γ) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί έως το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Λόγοι λύσης της Εταιρείας:

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται οποτεδήποτε με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά την οποία διαπιστώθηκε

η μείωση αυτή προκειμένου ν' αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Εκκαθάριση :

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστεί, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ή περισσότεροι, μέτοχοι, ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 5.

5. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών

καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης καθώς και, γενικότερα, το συνολικό έργο των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Για τα θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Τις διατάξεις των άρθρων του παραπάνω καταστατικού συναποδέχθηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη δια του υπογράφοντος το παρόν πληρεξουσίου τους αμφότεροι οι ιδρυτές της Εταιρείας, κατά συνέπεια αυτές οι διατάξεις αποτελούν στο εξής το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

Εξουσιοδότηση :

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Βασίλειο Κωτσοβίλη, του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1959, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 98, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.346.711/1977 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Χαλανδρίου, όπως αυτός ενεργεί και υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και όπως καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο ν' αναπληρώνονται και με το οποίο θα καλυφθούν τυχόν παραλείψεις, θα γίνουν τυχόν διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος που επιβάλλονται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση τους για εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές αυτής κατά τον κατωτέρω τρόπο :

α) Ο Αντώνιος-Βασίλειος Ζολώτας του Εμμανουήλ και της Στεφανίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) και να αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και

β) Ο Ιωάννης-Εμμανουήλ Νοβέρτος Καίνιχ του Φερδινάνδου και της Μαργαρίτας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000) και να αναλάβει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη νόμιμη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού : Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους εξής :

1) Αντώνιο-Βασίλεια Ζολώτα του Εμμανουήλ και της Στεφανίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1951, μηχανολόγο ναυπηγό, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουμπάρη αριθμός 10, κάτοχο του με αριθμό Κ.083.568/1976 δελτίου ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Ιωάννη - Εμμανουήλ Νοβέρτο Καίνιχ του Φερδινάρδου και της Μαργαρίτας, γεννημένο στην Αθήνα το 1948, οικονομολόγου, κάτοικο Αγγλίας 24 Petersham Mews London SW7 5NR.
3) Παύλο Ζαφειρίου του Δημητρίου και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1949, οικονομολόγο σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Λονδίνου, Βρεττανικής Υπηκοότητας, κάτοχο του με αριθμό Β.358.692/1988 Βρεττανικού Διαβατηρίου του Γραφείου Διαβατηρίων του Γραφείου Διαβατηρίων του Λίβερπουλ.
4) Χρήστο Βλάχο του Όθωνος και της Θωμαϊδος, γεννημένο στην Αθήνα το 1955, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Αθηνών, οδός Μαυρομιχαλαίων αριθμός 36, κάτοχο του με αριθμό Π.384.988/1991 δελτίου ταυτότητος του Ε Τ.Α. Αθηνών.
5) Γεώργιο Σταματάτο του Γερασίμου και της Άλκης - Αίγλης, γεννημένο στην Κέρκυρα, το 1949, επιχειρηματία, κάτοικο DOMAINE DE LA RONCE 4, AVE DES CEDRES 92410 VILLE D' ELRRAY - FRANCE, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.991.821/1963 δελτίου ταυτότητος της Γενικής Ασφάλειας Κέρκυρας.

   Η θητεία του Διοικητικού αυτού συμβουλίου -ορίζεται να λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μέσα στο Α εξάμηνο του έτους 1994. Οι ιδιότητες των παραπάνω μελών θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συγκρότηση του σε σώμα.

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

Ελεγκτές ορίζονται ως τακτικοί, οι:

1) Κωνσταντίνος Γαβρινιώτης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στον Βόλο το 1943, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Ιουλιανού αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.372.206 δελτίου ταυτότητος.

2) Ιωάννης Κοτσίλας του Χρήστου, γεννημένος στην Σπάρτη το 1945, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Ρόμβης 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.270.956 δελτίου ταυτότητος.

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι:

1) Ιωάννης Κυριακόπουλος του Κωνσταντίνου γεννημένος το 1961 στη Βαγκού Αρκαδίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Καλάρη 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.902.850 δελτίου ταυτότητος.

2) Δημήτριος Πατσόπουλος του Θωμά, γεννημένος στην Αμφιλοχία το 1954, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 106 κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.595.267 δελτίου ταυτότητος. Η αμοιβή του καθενός για την πρώτη εταιρική χρήση γι' αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Γίνεται μνεία ότι στο παρόν συμβόλαιο προσαρτάται σχέδιο του παρόντος που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Δημητρίου Κωτσοβίλη κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 98, ο οποίος παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, το δε σχέδιο αυτό, έχει θεωρηθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η αμοιβή του δικηγόρου προεισπράχθηκε και κατατέθηκε στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και ανέρχεται στο ποσό των (75.000 δρχ.) όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν Ζ600190/1-4-1992 διπλότυπο του εν λόγω συλλόγου, που προσαρτάται στο παρόν. Το αναλογικό ποσό του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για την σύσταση της παρούσας εταιρείας, θα καταβληθεί στη αρμοδία σύμφωνα με τον νόμο 1676/1986. Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας εταιρείας πληρώθηκαν συνολικά δραχμές διακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες (273.000). Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του α.ν. 148/1967 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται αναλογικών τελών χαρτοσήμου και άλλων υπέρ του Δημοσίου επιβαρύνσεων.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του νόμου 1882/1990, που αφορούν τα τέλη ενάρξεως επιτηδεύματος καθώς και την υποχρέωσή τους για την καταβολή των τελών δημοσιεύματος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα έξοδα που απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσας εταιρείας είναι τα αναφερόμενα

ανωτέρω (δικηγορική αμοιβή, τέλη και φόροι). Όλες οι δηλώσεις των συμβαλλομένων, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε σε 20 φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά, και αφού βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενο του, του υπέγραψε ο εμφανισθείς πληρεξούσιος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα αυτή και ως δικηγόρος που παρίσταται και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος. Για τέλη και δικαιώματα θα εισπραχθούν δραχμές : ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.000)

Το Καταστατικό της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΡΜΑΕ 26513/01/Β/92/294 και ΓΕΜΗ 1195901000 όπως ισχύει μετά την από 30 Δεκεμβρίου 2019 Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεράσιμος - Φίλιππος Ζολώτας