ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 28/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2008665

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 «**Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3249401000».**

Την **28/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2183550,** η με αριθμό **8381/ 28-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΕΘΕ469ΗΕΘ-ΔΤΑ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η τροποποίηση και η αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού πλην των άρθρων 1, 2, 4, 5, 11, 13, 17, 33, 40, 41, 42, 43 και 44**,** προς εναρμόνιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3827401000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/03/2020, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών» της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10/03/2020

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Καραΐσκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λευκών Ειδών»

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, επί της οδού Λευκωσίας 74.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων την εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Α ρ θ ρ ο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1 Η εμπορία κεντημάτων και λευκών ειδών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές των πιο πάνω ειδών.

2. Η εμπορία ειδών παντοπωλείου και ζαχαροπλαστικής η συσκευασία αυτών, πρατηρίου γάλακτος, εμπορία καλλυντικών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές όλων των πιο πάνω ειδών. Επίσης η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμπορικών οίκων με όμοιο ή συναφές αντικείμενο εμπορίας.
3. Η χονδρική και λιανική πώληση ενδυμάτων
4. Η πώληση όλων των παραπάνω προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-shop).
5. Η λιανική πώληση και η χονδρική πώληση εντός και εκτός Ελλάδας τουριστικών ειδών.

Α ρ θ ρ ο 4
Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.049.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) χιλίων η κάθε μια τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας σε μετρητά, όπως στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού ορίζεται.

3. Με την από 27/1/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

4. Με την από 13/9/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια

(40.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

5. Με την από 30/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια τους.

6. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας και με βάση τις διατάξεις του Ν 2842/2000 μετατρέπεται το σε δραχμές Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (180.000.000) σε πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (527.400,00). Η διαφορά εκ οκτακόσια σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα δύο (846,52) λόγω στρογγυλοποιήσεων θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού (ειδικού αποθεματικού λόγω μετατροπής σε Ευρώ).

7. Με την από 19/11/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννέα (249.929,00) Ευρώ με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (85.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας (2,93) Ευρώ η κάθε μια τους.

8. Με την από 11/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά (27.735,38) Ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι (9.466) μετοχών, ονομαστικής αξίας (2,93) Ευρώ η κάθε μια τους.

9. Με την από 12/11/2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (255.532,38) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (2,93) Ευρώ σε (2,00) Ευρώ

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (549.532,00) και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (274.766,00) μετοχές αξίας δύο(2,00) Ευρώ η κάθε μια τους

Α ρ θ ρ ο 6

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2.1. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2.2. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευσης της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από τον παρόντα νόμο..

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την

αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος, της εθνικότητας, του ΑΦΜ και της αρμόδιας ΔΟΥ του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

4. Οι Μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της, την διανομή ή εκκαθάριση της, ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Ά ρ θ ρ ο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνος μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες (14) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ της εταιρείας.
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, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.
Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέραν από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

Μέτοχοι

Α ρ θ ρ ο 9
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ακούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες (14) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ της εταιρείας.
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, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.
Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

Α ρ θ ρ ο 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν

δεν συγκληθεί από το ΔΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής απόφασης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες με δαπάνη της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, και που σ' αυτές δεν υπολογίζονται η μέρα κατάθεσης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει 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 παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των :

α) Στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

β) Στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον 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. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

10. Οι Μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το

δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως οκτώ (8) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόνομα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Α ρ θ ρ ο 12
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της Εταιρείας με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες που κατά το Νόμο και το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.

δ. Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε. Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα εφ' όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ. Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματικές αποδείξεις, τοκομερίδια.

ια. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ. Εγείρει αγωγές ή υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

3.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να αναθέτει σ' αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να συμμετέχουν μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της, ρυθμίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο 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, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Α ρ θ ρ ο 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, ακόμα και αν αντικατασταθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλιση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους που θα περιέχει και τους λόγους της σύγκλησης του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα συζητητέα θέματα.

Α ρ θ ρ ο 16
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με ειδική εντολή ή με επιστολή ή τηλεγράφημα ή με δήλωση καταχωριζόμενη στα Πρακτικά. Η χωρίς δικαιολογία απουσία Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου πλέον των έξη (6) μηνών, ισοδυναμεί προς παραίτηση και θεωρείται τετελεσμένη από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής.. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

Α ρ θ ρ ο 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποτελέσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Αμοιβή σε μέλη του Δ.Σ για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου, ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018

3. Αμοιβή συνιστάμενη στη συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται να δοθεί υπό τους όρους του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής αυτής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 19
Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείας που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις δραστηριότητες που ήδη ασκούν τα μέλη.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102, 103, 104 και 105 του ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 20
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

Γενική Συνέλευση

Α ρ θ ρ ο 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

Α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
Β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
Γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
Δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
Στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
Ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας και
Η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
Α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
Β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
Γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 22
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το βραδύτερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η λήξη της εταιρικής χρήσης συμπίπτει με την λήξη του ημερολογιακού έτους, κατ' εξαίρεση πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει την 31/12/2000. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Α ρ θ ρ ο 23
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το έτος, τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση(σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018) γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποίαν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση)

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 24
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι κύριοι τουλάχιστον μιας (1) μετοχής που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύναται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία. Τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζονται η ημέρα κατάθεσης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Α ρ θ ρ ο 25
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων κατάλογο των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα ονόματα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης.
2. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και από το Δ.Σ και οι ελεγκτές της εταιρείας.
3. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Α ρ θ ρ ο 26
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται δε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου κατοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 27
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση, για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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 στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 28
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 ψηφολέκτου.

Α ρ θ ρ ο 29
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

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

Άρθρο 30
Έγκριση Συνολική Διαχείρησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή πλειοψηφία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή

ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Έλεγχος

Α ρ θ ρ ο 31
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, οι Ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους.

5. Η έκθεση των Ελεγκτών, οφείλει να αναφέρει όλα τα στοιχεία, που προβλέπουν και απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4449/2017.

Α ρ θ ρ ο 32
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται ελέγχοντας και εγκρίνοντας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/1014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Ειδικότερα:

1. Η διενέργεια απογραφής, η γλώσσα των βιβλίων και η εταιρική χρήση προβλέπονται και ρυθμίζονται από το άρθρο 146 του ν. 4548/2018.

2. Η υπογραφή, η έγκριση και η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 147, 148 και 149 του ν. 4548/2018.

3. Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται από το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, η δε δημοσίευση αυτής από το άρθρο 149 του ίδιου νόμου

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες.

Α ρ θ ρ ο 33
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.000 έτους.

Α ρ θ ρ ο 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
β. Από την έκθεση των ελεγκτών

2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ως άνω πρόσωπα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 35
Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορεί να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Α ρ θ ρ ο 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

3. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 131 παρ. 2 του ν. 4548/2018 μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

6. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 37
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέσου.

Α ρ θ ρ ο 38
Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση της εταιρείας διενεργείται όπως ορίζουν και προβλέπουν οι διατάξεις 167, 168, 169 και 170 του ν. 4548/2018, οι οποίες και εφαρμόζονται σε αυτή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

Γενική Διάταξη

Α ρ θ ρ ο 39

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 40
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύπτεται ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.
1) Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Καραΐσκος θα καταβάλει ποσό δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων (19.000.000) και θα αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και
2). Η Παρασκευή θυγατέρα Ιωάννου Καραΐσκος θα καταβάλει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Η κάλυψη του ως άνω αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

Α ρ θ ρ ο 41
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου τους έτους 2001 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνο Ιωάννου Καραϊσκο και της Μαγδαληνής, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Μ. Ασίας αριθμ. 37, έμπορο,

2) Παρασκευή θυγατέρα Ιωάννου Καραϊσκου και της Μαγδαληνής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ανω Πεύκης Αττικής, οδός Μπότσαρη αριθμ. 15 και

3) Μαγδαληνή χήρα Ιωάννου Καραϊσκου το γένος Ιωάννου και Δήμητρας Παληού, οικοκυρά κάτοικο Παλαιοπύργου Αιτωλοκαρνανίας, δελτίου ταυτότητας Θ. 587525/7/9/1968 Α.Τ. Παλαιοπύργου Ναυπακτίας.

Α ρ θ ρ ο 42
Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη Εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω:

α) Τακτικοί οι : 1) Ηρακλής Γάλλος του Στεφάνου και της Αλεξάνδρας γεννημένος στο Γερακάρι Τρικάλων, το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 32, με αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Π. 640530/1991 του Αστυνομικού Τμήματος ΙΕ' Πειραιώς, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Ετος κτήσεως πτυχίου 1985, με Α.Α.Ο.Ε. 9993028652 και

2) Θεόδωρος Μπουλούτας του Δημητρίου και της Αθηνάς γεννημένος στην Ηράκλεια Ηλείας, το έτος 1959, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κρήνης αριθμ. 9, με αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Ι 802391/1973 του Αστ. Τμήματος Πελοπίου, πτηχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, έτος κτήσεως πτυχίου 1983, με Α.Α.Ο.Ε. 9996022048 και

β) Αναπληρωματικοί οι 1) Δημήτριος Τομαράς του Χρήστου και της Αγγελικής γεννημέμος στην Αθήνα, έτος 1962, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρ. Λαμπράκη αριθμ. 22, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ.274518/ του Αστυνομικού Τμήματος ΙΗ' Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,έτος κτήσεως πτυχίου 1989, Α.Α.Ο.Ε. 9993028505 και

2) Βησσαρίων Μαυρογιώργος του Θεοδώρου και της Ελένης γεννημένος στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 75, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ξ. 134189/89 του ΚΖ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., έτος κτήσεως πτυχίου 1980, με Α.Α.Ο.Ε. 9992007428

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Α ρ θ ρ ο 43

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπο ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Α ρ θ ρ ο 44
Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Μαρία Κορρέ του Εμμανουήλ και της Σοφίας, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Σόλωνος, αριθμός 134, να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να υπογράψει ως αντιπρόσωπό τους τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού ελεύθερα, κατά την κρίση του.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, πλην της εισφοράς της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν. 1676/86 και ήτοι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Εγώ η Συμβολαιογράφος τέλος υπενθύμισα επίσης και τόνισα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, όπως και τα 409/86, 498/87 Προεδρικά Διατάγματα και τον Ν.2339/95 και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από φόρους και τέλη στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή.

Το σύνολο των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσης ΑΕ ανέρχονται κατά προσέγγιση σε δραχμές εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000).

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1599/86 άρθρο 8 και τις συνέπειες σε περίπτωση ψεύτικης δήλωσής τους και αυτοί μου δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις κατοικίας τους που γράφονται στην αρχή του παρόντος είναι μόνιμες και αληθινές.

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμό γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών 62.500 δια δικαιώματά του από αυτή τη σύμβαση.
Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου κ. Μιχαήλ Πατεράκη, οδός Σόλωνος, αριθμός 134, Αθήνα, ΑΜΔΣΑ 8060, η αμοιβή του οποίου από δραχμές 125.000 κατατέθηκε στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμό Γ.18044/1-2-1999 τριπλότυπο του Συλλόγου αυτού.

Στο συμβόλαιό μου αυτό προσαρτώνεται αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των εμφανισθέντων α) με αριθμ. 0477221/α/α 3990/2-2-1999 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου της Παρασκευής Καραϊσκου και β) με αριθμό 0747432/α/α 1482/2-2-1999 της Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών του Κωνσταντίνου Καραϊσκου, από τα οποία προκύπτει ότι όλοι οι παραπάνω είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Σε περίπτωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα χαρτοσήμου, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές 346.500 και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, υπογράφεται απ' αυτούς από τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα τη συμβολαιογράφο στα προηγούμενα φύλλα και στο τέλος του παρόντος ως έπεται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΠΑΡΑΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ στις 10/03/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3249401000