Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 1921460

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 **«ΜΟΚΕΜΚΟ - ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5812701000.**

Την **07-08-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2192652**, η με αριθμό **8822 / 07-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΦΖΜ469ΗΕΘ – 9ΟΜ), με την εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 καθώς και η τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΚΕΜΚΟ - ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** το διακριτικό τίτλο **«M+O ASSOCIATES SA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5812701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Α.Ε.»
και το δ.τ. **«Μ+Ο ASSOCIATES S.A.»**
Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 005812701000

που καταρτίστηκε με την με αριθμό 569 / 14-3-2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΖΑΧΟΥ, καθώς και τις με αριθμό 607 / 25-5-2015 και 639 / 6-7-2015 Πράξεις διόρθωσης του ιδίου Συμβολαιογράφου, όπως εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΟΚΕΜΚΟ – ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» και κατά ξενόγλωσση διατύπωση «Mochemco -Organica Associates S.A. Industrial Applications, Raw Materials, Services» και υπό τον διακριτικό τίτλο **«Μ+Ο ASSOCIATES S.A.»**

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής και το επί της οδού Ανδραβίδας αριθ. 13 ιδιόκτητο κατάστημα.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το

Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) η απόφαση της αρμόδιας αρχής με την οποία εγκρίνεται η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:
(α) η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη μελετών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και η ανάληψη κατασκευής αυτών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
(β) η δημιουργία βιοτεχνίας, παρασκευής καλλυντικών σαπώνων και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και παρασκευής πρώτων υλών καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ημιέτοιμα (ενδιάμεσα) προϊόντα καθώς και συσκευασίας και εμπορίας των παραπάνω.
(γ) η δημιουργία βιοτεχνίας – κατασκευής χημικών πλαστικών και οικιακής χρήσεως προϊόντων καθώς και μηχανικών επινοήσεων γενικά και παντός είδους συσκευών.
(δ) η διενέργεια γενικού εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου πάσης φύσεως εμπορευμάτων.
(ε) η εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων.
(στ) η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, παραγωγούς αντιστοίχων προϊόντων στους τομείς οργάνωσης παραγωγής, τεχνικών πωλήσεων, αντιπροσώπευσης ξένων οίκων, οργάνωσης εξαγωγών και γενικώς κάθε υπηρεσίας που έχει στόχο την προώθηση ομοειδών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
(ζ) κάθε συναφής εργασία προς όλες τις παραπάνω.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
(β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή τα προϊόντα αυτών.
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
(δ) Να εκμισθώνει ή παραχωρεί, με αντάλλαγμα ή όχι, τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(ε) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
(στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.
Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6ο
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί 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. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω 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 μετοχικό 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπόκειται σε δημοσιότητα.

2. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του οκταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. β' και άρθρ. 35 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548 / 2018 και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548 / 2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548 / 2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

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, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548 / 2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης,

καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548 / 2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548 / 2018.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο

κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548 / 2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν για έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7ο
Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να συνταχθεί έκθεση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, η οποία θα πιστοποιεί ή όχι την ανωτέρω καταβολή.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με νέες εισφορές, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η καταβολή ή όχι του εν λόγω ποσού με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548 / 2018. Εάν η αύξηση λάβει χώρα με εισφορά σε είδος κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548 / 2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

3. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε

οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο κεφάλαιο αυτής.

Άρθρο 8ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.
6. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του

Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των Αρμόδιων Οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

7. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 7, πιο πάνω.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

11. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα

στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548 / 2018.

12. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν:

α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018

β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν. 4548 / 2018

γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6 εδ. γ' του Ν. 4548 / 2018

ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:

α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 του Ν. 4548 / 2018

iii. Με αίτησή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548 / 2018

13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 7 του Ν. 4548 / 2018

14. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με αίτησή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν. 4548 / 2018

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά τη λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση την τροποποίηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 2 περ. β' του άρθρου 117 του Ν. 4548 / 2018

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των τυχόν αναπληρωματικών μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 32 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.

ε. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

στ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας

ζ. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μετά από

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 του Ν. 4548 / 2018.

Άρθρο 12ο
Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 και 122 του Ν 4548 / 2018 με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ.. Εφ’ όσον η εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα και έχει γνωστοποιήσει τη διεύθυνση αυτής στο ΓΕ.ΜΗ. για να καταχωρηθεί στην τηρούμενη από αυτό Μερίδα της, η Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η εταιρία γνωστοποιεί εγγράφως την ανάρτηση αυτή στο ΓΕ.ΜΗ είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Αν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη Μερίδα της, η σχετική Πρόσκληση δημοσιεύεται, εκτός από τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο
Συμμετοχή

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και όποια άλλα στοιχεία τυχόν προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Άρθρο 14ο
Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε

επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του Ν. 4548 / 2018, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ανωτέρω νόμου

στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

η. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 454 / 2018

θ. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 2. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.), όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 17ο
Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν τον σύμβουλο που εξέλιπε με την σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) συνολικά χρόνια.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 30.06.2015. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστούν και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά μέλη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - μέτοχοι ή μη μέτοχοι - είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά την σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548 / 2018. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548 / 2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, για να επικυρώσει ή όχι την εκλογή αυτή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98 και 99 του Ν. 4548 / 2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτών πταίσμα. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο
Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη 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 ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αναγράφονται στην πρόσκληση και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων

που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548 / 2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015).

Άρθρο 24ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548 / 2018 και από την έκθεση των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548 / 2018, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές ή εφ' όσον έχουν ορισθεί τέτοιοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προαιρετικά. Στην περίπτωση δε αυτή η συμφωνία της παραπάνω εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις επαληθεύεται από τους ελεγκτές της Εταιρίας και για το λόγο αυτό τίθεται υπ' όψιν τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν απαιτείται από το Νόμο έλεγχος από ορκωτούς Ελεγκτές, αναρτώνται ή δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548 / 2018 και με το άρθρο 232 του Ν. 4072 / 2012.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται

ειδικά από αυτό) και από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν, όσον αφορά στη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεσης διαχείρισης της εταιρείας και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπου υφίσταται υποχρεωτικά, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 147 κ.επ. του Ν. 4548 / 2018.

Άρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548 / 2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4548 / 2018.
3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει για την χρήση κατά την οποία λαμβάνει χώρα την μέσα σε αυτή την χρήση και προ της λήξης της διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση.

Άρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή

οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή.
2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.
3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 27ο
Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Ν. 4336 / 2015 και στο Ν. 4548 / 2018, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.
2. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.
3. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τους.
4. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας θα υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548 / 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 28ο
Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύνεται:
α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν

παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Όταν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548 / 2018

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το Ν. 4548 / 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές με την εισφορά του συνόλου του κατά την 31.12.2013 εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με την ανωτέρω από Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Γεωργίου Ν. Γκιπαλή, ύψους διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (255.960,00 €) και με την καταβολή μετρητών ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα ευρώ (44.040,00 €). Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται στο σύνολό του ως εξής:

1. Από τον Δημήτριο Τζαβάρα: α) με την εισφορά του συνόλου της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (147.480,00 €), ήτοι 4916 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ εκάστου και β) με μετρητά ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (25.380,00 €) περίπου. Ο Δημήτριος Τζαβάρας θα αναλάβει πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (5.762) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και συνολικής εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακοσίων εξήντα ευρώ (172.860,00 €) και

2. Από την Ελισάβετ Τζαβάρα: α) με την εισφορά του συνόλου της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αξίας εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (108.480,00 €), ήτοι 3616 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ εκάστου και β) με μετρητά ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (18.660,00 €) περίπου. Η Ελισάβετ Τζαβάρα θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (4.238) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και συνολικής εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (127.140,00 €)

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της πρώτης Εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.06.2016, θα το απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1) Δημήτριος Τζαβάρας του Χρόνη και της Ζαχαρούλας, χημικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 15.04.1949, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Μονής Κύκκου, αριθ. 12, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 634656 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28.12.2006 από το Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 015025328, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής – Χολαργού), Πρόεδρος ΚΑΙ Διευθύνων Σύμβουλος

2) Χρόνης Τζαβάρας του Δημητρίου και της Ελισσάβετ, μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.02.1983, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Μονής Κύκκου, αριθ. 12, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 686871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28.01.1999 από το Α.Τ. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 107962065, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής – Χολαργού), Μέλος

3) Αικατερίνη Τζαβάρα του Δημητρίου και της Ελισσάβετ, χημικός, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα την 01.07.1978, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φοινικιάς, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 081106 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21.10.2014 από το Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 107962053, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής – Χολαργού), Μέλος

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Τζαβάρας με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και ξένα, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε τελωνεία, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που είναι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε όρο και εγκρίνει τους όρους εκτός

από την έκδοση με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμα δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές. Δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις, ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων και επιδίδει προσφορές σε οποιαδήποτε δημοπρασία μόνη της ή με άλλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και παίρνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει πάντοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζει θυρίδες ή θησαυροφυλάκια, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιονδήποτε όρο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικές, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγγυήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, δέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα.

Όλες οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας που θα συνέλθει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

Άρθρο 33ο

Έλεγχος της Εταιρίας κατά την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι Ελεγκτές και Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικοί οι κάτωθι: 1) ο Γεώργιος Σταματόπουλος του Αλκιβιάδη και της Μακρίνας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου αδείας 9997026033, Α.Φ.Μ.: 029864590 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Τιμοθέου αριθμ. 48-50, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 748789 / 06.08.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου και 2) η Ταμβακέρα Μυρσίνη του Δημητρίου, γεννηθείσα το έτος 1957, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 184635, κάτοικος Πειραιά, οδός Υπαπαντής αριθ. 54, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με αριθμό αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992-026608.

Β) Αναπληρωματικοί οι κάτωθι: 1) ο Γεώργιος Κρητικός του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ι 938201, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μάμαλη, αριθ. 19, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Αριθμός Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994-030052 και 2) η Καμάτσου Σοφία του Δημητρίου, γεννηθείσα το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π 001874/89, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Λουλουδιών 32, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε, Αριθμός Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 999028901.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 30-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων.

Αθήνα, 30-12-2019

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Τζαβάρα