ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,07/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2051255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **13389117000**.

Την 07/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2211608**, η με αριθμό Ε1/238-07/09/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΧΖΚ469ΗΛ7-ΓΟΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,6,7,15,18,20-22,33,35,36,38 και 42, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13389117000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ29566/11/Β93/8 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 013389117000

Περιέχει

Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 3568-28/07/1993 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Ιωάννου Λογγογιάννη και εγκρίθηκε με την αριθμ. Απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1129-01/04/1994)

Την τροποποίηση των άρθρων 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 25/10/1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7290-14/09/1998)

Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31/12/1999 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2392-30/03/2000).

Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με την από 31/12/2002 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11650-31/12/2003).

Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με την από 05/03/2013 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1645-23/03/2015).

Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με την από 31/01/2015 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (αριθμ.γεμη 292404).

Την τροποποίηση του άρθρου 2του καταστατικού της εταιρείας με την από 16/02/2018 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (αριθμ.γεμη 1148699).

Τις τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού που έγιναν με την από 30/12/2019 απόφαση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 1ον .

1. Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΞ - ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2ον .

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων οδός Τέρμα Ελάτειας, όπου η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφορά και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας κατά τας οποίας δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής .

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρεία να ιδρύει πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες αυτής κα εις άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, καθορίζουσα άμα και την έκταση της δικαιοδοσίας της.

Άρθρον 3ον .

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους 2050 και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της απόφασης χορήγησης αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού .

2. Με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετοχών που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο , μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας.

Άρθρον 4ον .

Σκοπός της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας είναι:

1. Εκκοκκιστήρια Βάμβακος, δηλαδή η Βιομηχανοποίηση και εμπορία των προϊόντων και υποπροϊόντων βάμβακος με την ίδρυση ιδιοκτήτων εργοστασίων, η ενοικίαση εργοστασίων τρίτων ή με εργασία φασόν τούτων.

2. Η παραγωγή και εμπορία εν γένει πάσης φύσεως κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

3. Η καλλιέργεια αγρών προς παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

4. Η αντιπροσώπευση συναφών προς το σκοπό της εταιρείας οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

5. Η συμμετοχή της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας εις οποιαδήποτε μορφής υφισταμένας ή συσταθησομένας συναφείς και μη επιχειρήσεις.

Για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών επιτρέπεται όπως με την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ιδρύονται υποκαταστήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αγοράζονται ή εκμισθώνονται αγροί, γήπεδα, κτίρια, γραφεία, Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίες και αποθηκευτικοί χώροι.

6. Τα χονδρικό – λιανικό εμπόριο λιπασμάτων, αγροχημικών, πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας, αγροτικών εφοδίων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, αγροτικών μηχανημάτων, συστημάτων άρδευσης, ζωοτροφών και γενικά πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και η παραγωγή τους. Το ανωτέρω εμπόδιο δύναται να γίνεται και μέσω εισαγωγών – εξαγωγών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 5^{ον} .

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 10.000.000 αυξήθηκε και με απόφαση της Γ.Σ. της 25/10/1997 κατά 150.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 160.000μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 160.000.000 αυξήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. της 31/12/1999 κατά 300.000.000 δραχμές και

ανέρχεται σε 460.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 460.000.000 αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 2.478,47 ευρώ και των αποθεματικών Ν.1828/89 ποσού 153.348,21 ευρώ ως εξής

-Ποσό 136,68 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ , λόγω μετατροπής του μετοχικού και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

-Ποσό 29.900 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μια και

-125.790,00 ευρώ με έκδοση 4.193 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας. Μετά από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.505.790,00 ευρώ και διατηρείται σε 50.193 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

-Μείωση κατά 803.088,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή κατά 16 ευρώ σύμφωνα με την από 31/01/2015 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Μετά από την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 702.702,00 ευρώ και διαιρείται σε 50.193 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,00 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρον 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση που θα ληφθεί δια πλειοψηφίας των τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μα απόφαση λαμβανόμενη με συνηθισμένη απαρτία

και δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δι εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικός τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3,4 και 5 και άρθρου 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών , με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρος το νέο κεφάλαιο και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας, τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στο Γ.Ε.Μ.Η. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , καταβάλλεται δε επι τμηματικής καταβολής εφ' άπαξ κατά την καταβολήν της πρώτης δόσης .

6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου προφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, εντος δε της ιδίας προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένου και σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως και ισχύει σήμερα.

Άρθρον 7^{ον}

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νομίμως χαρτοσημασμένες ή νομίμως απαλλαγμένες της χαρτοσήμανσης, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα φέρουν και μερισματαποδείξεις που έχουν αριθμηθεί με αύξοντες αριθμούς .

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου , και οι οποίοι θα παραδοθούν στους κατά το αρθρο 5 του παρόντος δικαιούχους. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουν παραδοθεί αυτοί εις τους οποίους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων προσωρινών τίτλων και επι επιστροφή αυτών όλα δε αυτά με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι απλής παραδόσεως των τίτλων ή όπως διαφορετικά ο νόμος ορίζει .

Άρθρο 8^{ον}

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι , της Εταιρείας μη αναγνωριζούσης παρά μόνο ένα κύριο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής

δεν καθορίζεται δι ενός κοινού προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων .

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μια μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τύχον διανεμηθη-σόμενου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης ης εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρι-σθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 9^{ον}

1. Μέτοχοι, ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις, επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων τους προς ενάσκηση των εις το Νόμο συγχωρουμένων ενδίκων κατ' αυτών (των αποφάσεων) μέσων.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του μετά της Εταιρείας , ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 10^{ον} .

1.Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εφτά (7) μέλη που εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας και κατά απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή εκτός αυτών με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των , μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2. Εξαιρετικώς το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο θα διοικήσει της εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συγκροτηθεί εντός της δεύτερης εξαμηνίας του έτους 1995 θα αποτελεσθεί από τους εξής:

1)Νικόλαο Καράλη του Παναγιώτου και της Μαρίας, επιχειρηματία , γεννηθέντα εις Χαρτούμ Σουδάν , το 1954 κάτοικο Αθηνών (Παν. Μπενάκη 5) με αρ.δ.τ. Ι.195150/19-01-74 του Ι.Δ. Π.Α. Αθηνών.

2)Δημήτριο Καράλη του Νικολάου και της Αντιγόνης, γεννηθέντα εις Μυτιλήνη , το 1924, συνταξιούχο ΟΓΑ , κάτοικο Μυτιλήνης (Βολογιάννη 12)με αρ. δ. τ. Α.076342/28-09-61 του Δ΄ Π. Α . Αθηνών και 3) Χρυσάνθη Τσαπραίλη του Χρήστου και της Κωνσταντίνας , γεννηθείσα εις Λαμία Φθιώτιδος, το 1968 , κάτοικο Αθηνών (Ευρυτανίας 35) , λογίστρια με αρ. δ. τ. Ν.877120/10-11-85 του Α.Τ. Αμφίκλειας.

Το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο δικαιούται όπως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης προβεί στην εκλογή τεσσάρων (4) ακόμη Συμβούλων για συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού των μελών του.

Άρθρον 11^{ον}

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του ή κενωθεί θέση συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας λόγω θανάτου, παραίτησης ή εξ αοιουδήποτε λόγου έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο , εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι των τριών (3) , προβαίνει στην εκλογή νέου Συμβούλου , σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος.

2.Η εκλογή του έτσι εκλεγμένου Συμβούλου γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας που γίνεται με ψηφοδέλτιο , υποβάλλεται δε εις κύρωση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Των ούτως υπο Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών , αι κατά το μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν κυρώσεως της ούτω

γενόμενης εκλόγης υπο της Γενικής Συνελεύσεως Πράξεις, λογίζονται πάντως έγκυροι . Ως χρόνος θητείας του νέοκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θήτειας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι .

Άρθρον 12ον

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τίνος διαμένοντος στην έδρα της Εταιρείας από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επι χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία , ισοδυναμεί προς παραίτηση , η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος , μπορεί με δική του ευθύνη , να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Συμβούλιο η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί ή με επιστολή ή με τηλεγράφημα που θα απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις

Άρθρον 13ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας , τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε όποτε ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίο υποχρεούται δε στη σύγκληση αυτού δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγεί μεταξύ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία , τον Πρόεδρο του , τον Αντιπρόεδρο όπως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο , αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο υπο του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και διευθύνοντα Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστος για ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Καθένας Σύμβουλος έχει μια ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που

θα του δοθεί ή με επιστολή ή με τηλεγράφημα ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική τους ψήφος .

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

Άρθρον 14ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως , εάν παρίσταται αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών , εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν

Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας .

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών , γραφόμενων εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο υπογραφομένων από τον πρόεδρο και τους παραστάντες αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης αυτού , εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής , επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού, ή του προς τούτον εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου της εταιρείας .

Άρθρον 15ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας στη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά στην

επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας , χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση , μη υπαγομένη κατά νόμο ή παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους . Ειδικότερων το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων , Ελληνικών και Αλλοδαπών , παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας , ως και πάσης άλλης Δημοσίας Δημοτικής , Κοινοτικής , Διοικητικής ή Επαγγελματικής αρχής , δια του προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τίνος των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και κανονίζει τα της εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής . Αποφασίζει την ανέγερση Εργοστασίων , την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των αναγκαιούντων μεταφορικών μέσων . Προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας , διορίζει και παύει τους Διευθυντές αυτής , κανονίζει τη δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός απ' αυτούς , καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως αυτής Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους , πλην της συνάψεως δανείων δια ανωνύμων ομολογιών . Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε κρίνει συμφέροντες , αγορές πωλήσεις , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών , ως και τη κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας . Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι , παρέχει εις υποθήκη οποιοσδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής . Εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων , μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού . Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής , ενεργεί πάσα πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για αλλοδαπή υπογράφον

για τούτο διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία .

Προσλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθο-γραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξωφλεί τοιαύτας εκδιδόμενας επ' ονόματι της Εταιρείας , υπογράφει αντι της Εταιρείας πάσα δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά εν γένει μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων , απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της Εταιρείας . Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί την περιούσια της Εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή Τραπεζών και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων . Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις , σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού , καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας , εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα για την εταιρεία υποχρέωση . Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων , δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζον ένα από τα μέλη του ή ένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται συμβιβάζεται , συνάπτει , συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές , αποφασίζει περί ασκήσεως αγωγών , υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα , παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δικών εγγραφής , εξάλειψης ή άρσης υποθηκών , προσημειώσεων . κατασχέσεων και καταργήσεως δικών . Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον εις αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα . Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών τακτικές ή έκτακτες , ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών , κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλει αυτές μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών , προτείνον εις αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα . Υποβάλλει στην Γενική

Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας , περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου , περί ελαττώσεως αυτού , ως και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας , περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλων . Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου (6) του παρόντος καταστατικού . Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού , ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος . Τηρεί και φυλάσσει δια πάρα τούτου εντελλομένου προσώπου τα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού , ως και των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της Εταιρείας , της εν τω παρόντι άρθρο απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018 , τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρον 16^{ον} .

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί του Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρικά ολικά ή μερικά ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων , με εξαίρεση τις περιπτώσεις και τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια , στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας) ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Όπως η εταιρεία αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου απαιτείται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου , τιθεμένη κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας . Ούχ ήττον το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων δια των οποίων η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις . Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δι αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της

Εταιρείας . Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογραφούν επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας προσώπων δέον να καθίστανται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους δι' ειδικών εγκυκλίων αυτής διδουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες κατ τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν Διεύθυνση , διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας καθ όλους τους κλάδους , εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής εις την ημεδαπήν , όσο και εις την Αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικώς ή ειδικώς δια μιας ή μερικοτέρων πράξεων αυτού έχουν εις την διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα απονεμόμενα εις αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικός απαριθμούμενων εις το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και τα λοιπά άρθρα τούτου κατά τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους . Αυτοί , ενεργούντες σύμφωνα προς τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις, διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας . δέχονται και δίδουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην εταιρεία όρκους επάγουν και αντεπάγουν τοιούτους προΐστανται και έχουν την γενικής εποπτείαν επί των διευθυντών και επιπάντων των εν γένει υπαλλήλων της Εταιρείας, και των λοιπών εις την υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων , εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού , υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν δια την εκτέλεση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων εξασκούν πάντα δυνατόν έλεγχο επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής (της εταιρείας εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται εκείνες μόνον τις εργασίες , οι οποίες θέλουν ανατεθεί σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρον 17^{ον} .

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας , κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας .

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που είναι υπόχρεος δια πάσαν επιμέλειαν. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης .

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν εις αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθενται η μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως , εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου προξενηθείσης , εις δεκαετή παραγραφή .

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς , εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτά παρά του Διοικητικού Συμβουλίου , μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες προ υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 18^{ον}.

1. Κάθε επί των κερδών χορηγουμένης εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή , πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών , μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών , ίσου τουλάχιστον προς έξι επί τοις εκατό (6 0/0) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου , τηρουμένων επίσης των διατάξεων του Ν.4548/2018.

2. Κάθε ετέρα μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωση

θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία , μόνον εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως . Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθή είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη Βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής .

Άρθρον 19ον.

Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους , ως και τους διευθυντάς αυτής , να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών δι ίδιον λογαριασμό τρίτων , πράξεις υπαγομένας εις τίνας εκ των επιδιωκομένων υπο της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι , Εταιρειών επιδιοικουσών τοιούτους σκοπούς. Εξαιρετικώς παρέχεται από τώρα η άδεια στους ιδρυτές Νικόλαο Καράλη και Γεωργία Σακαρέλου , να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, όταν αυτοί μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρον 20ον .

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε απ' αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού .

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας .

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών αλλά κατ' εντολήν τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς .

στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή . Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους , μετα την πάροδο της οποίας η διάτακη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ ΄και ε΄ έχει εφαρμογή . Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης, γίνονται υπο τις εξής προϋποθέσεις :

- Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών , μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου ,
- Εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύουν και
- Εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως

Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου , οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος . Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία , οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως .

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές , καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας , ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν η άλλων απαιτήσεων της .

<u>Άρθρον 21ον .</u>

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των πιο

πάνω ως και παροχή πιστώσεων προ αυτούς , καθ' οιονδήποτε τρόπο , η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

2. Οιαιδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετα των άνω προσώπων είναι άκυροι χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών υπο της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών . Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εις τη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει , προκειμένου περι συμβάσεως , μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετα των πελατών της . 3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων από θυγατρικές εταιρείες κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τας ποινάς που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 22^{ον}

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περι πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα σε συμφώνως προς το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών , οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους

2. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη συγκαλείται από το Δ.Σ. καθώς και από τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικώς μια φορά καθ' εκάστη εταιρική χρήση και μέσα σε εννέα (9) το πολύ μήνες από της λήξεως αυτής , εκτάκτως δε όποτε ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995.

4. Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 στοιχεία και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 122 του Ν.4548/2018. Η Γ.Σ. προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

Άρθρον 23^{ον} .

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών και των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία της Εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής υπο της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.. Δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το Γραφείο

της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ως και τας επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετα των ως άνω εκθέσεων, πρέπει να δίδονται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών .

Άρθρον 24ον.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι εις την εταιρεία ανήκουσες (διαι αυτής μετοχαί δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Ίνα μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων που θα ορισθούν με επιστολή . Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή τούτων , παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη , η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο δια τη Συνέλευση . Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση , μόνο μετά από άδειας αυτής .

Άρθρον 25ον.

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επι μιας μετοχής .

2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών , του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών . Οι ενστάσεις κατά το καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως , πρέπει να

υποβάλλωντα κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 26^{ον} .

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίσταται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εις απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , οποιαδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

3. Εξαιρετικώς , προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν εις μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας , εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας , εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλήν της δια του άρθρου 6 , εδάφιο 2 του παρόντος καταστατικού , οριζόμενης περιπτώσεως εις μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών εις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος , εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , εις συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας , η Συνέλευση ευρίσκεται εις απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου . ευρίσκεται δε εις απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο(1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 27ον.

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου , ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής , αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα περιλαμβανόμενα στη δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση , συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επι προτάσεως περί συγκλήσεως, ή επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρον 28ον .

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής , μη απέχουσα πλέον υων τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως .

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως , τακτικής ή έκτακτης ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτήν την εις αίτηση των μετόχων οριζομένην , η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής .

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για

οποιαδήποτε αιτία υπο της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά , η κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών , β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αύται χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας της αρνήσεως αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου , και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από' αυτήν, εις εκπρόσωπο αυτών , πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (4) και (5) τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο προς τούτο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την προσήκουσα διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τας παρεχούσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης εις δε τις περιπτ' ωσεις της παραγράφου 6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου .

Άρθρον 29^{ον} .

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσας γνώμης αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού . Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης .

5.Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων ,επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του . Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τις εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στης αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 30^{ον}.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικά : α)ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.4 του παρόντος , συνταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ αυτού πεπραγμένων , περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως γενικά της Εταιρείας , β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου , των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας , γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ αυτών υπο της Συνελεύσεως, πρέπει να έχουν εξελιχθεί από των Ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπο των εις το άρθρο 35 παρ.3) του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας , δ) εκλεγεί τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές , είναι δε μόνη αρμόδια για να αποφασίσει περί :

1. τροποποιήσεων του Καταστατικού , ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού χρήζει εγκρίσεως για πράξεως της αρμόδιας εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής δημοσιευομένης σχετικής ανακοινώσεως καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της τροποποίησης εις το τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,

3. εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

4. διαθέσεως των ετησίων κερδών ,

5. εκδόσεως Δανείου δι ανωνύμων ομολογιών

6. συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας

7. διορισμού εκκαθαριστών , και

8. εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίων .

β) Η κατά το άρθρο 11 εκλογή προσωρινών συμβούλων , εις αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων , και

γ) Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος Καταστατικού συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των μελών του Διοικητικού μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρον 31^{ον} .

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων .

2. Εξαιρετικώς , όμως οι εις το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού , αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων .

3. Εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά , κάθε εκλογή προσώπου , εάν δεν γίνεται δια βοής ομόφωνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων .

Άρθρον 32ον.

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής , των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως . Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 174 του παρόντος καταστατικού . Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι . Το αυτό ισχύει κα περί των υπαλλήλων της Εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρον 33ον.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2) Ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων . Εκτός απο τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών . Η Γενική Συνέλευση ,μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές .

2. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , η οποία όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει υπο της Εταιρείας ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης , να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας , δικαιούμενοι να λάβουν

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο , εις περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή . Μετά τη λήξη της χρήσης , υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ' ελέγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως , εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας , απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως , ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα κατ' αυτήν . Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :α)Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους , β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων , εφ' όσον υπαρχέουν τοιαύτα , γ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση . Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται σύμφωνα με με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 , οφείλει επίσης να αναφέρει α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4548/2018 . β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στις διατάξεις του Ν.4548/2018 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η έκθεση να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ήμερες πριν από την Γενική Συνέλευση .

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα , υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας . Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί . Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετα διετία . Δεν μπορεί να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού , αναφερομένων , ως και οι υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας .

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικο Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού , έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εις την αίτηση περιεχόμενον

6. Δια την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τουδε ως τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μανίτσας του Βασιλείου , γεννηθείς εις Δεσκάτην , το 1927 , λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς , κάτοικος Ν.Λιοσίων Αττικής (Ανδρομάχης 62) , με αρ.δ.τ. Β.122518/1-12-61, Ν. Λιοσίων , και Κωνσταντίνος Σκουτέλης του Ιωάννου , γεννηθείς εις Μεσοποταμία Φθιώτιδος ,το 1930 , συνταξιούχος ΟΤΕ , Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής (Σοφίας 10), με αρ. δ. τ. Α099251/9-2-62 Ε'ΠΑ Αθηνών και αναπληρωματικούς τους Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Νικολάου , συνταξιούχο ΟΤΕ , πτυχιούχο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς , γεννηθέντα εις Καλλιθέα Φθιώτιδος , το 1932 , κάτοικο Αθηνών (δοιράνης 122) , με αρ.δ.τ.Ι070330/5-6-71

ΚΖ' Π.Α. Αθηνών και Φώτιο Μαγουλά του Κωνσταντίνου , συνταξιούχο ΔΕΗ , πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών , γεννηθέντα στην Μακρακώμη Φθιώτιδος το 1931 , κάτοικο Χαλανδρίου (Δήμητρος 19) , με αρ.δ.τ.Ν326454/3-1-84 Ε' Π.Α. Αθηνών. Αμοιβή δε μελλόντων να χρησιμοποιηθούν , ορίζεται το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30,000) δραχμών για τον καθένα .

Άρθρον 34^{ον}.

1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας παρα του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η Εταιρεία .

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, πρέπει να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές .

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου , δικαιούνται όπως ζητήσουν παρα του αρμοδίου Δικαστηρίου έλεγχο της Εταιρείας , εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .

3. Οι αιτούντες κατά τας ανωτέρω παρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι της αποφάσεως επι της αιτήσεως , να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , τη Τράπεζα της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα Ελληνική τις παρέχουσες εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχάς , πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολή της αιτήσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 35^{ον} .

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την (1^{ην}) Ιουλίου και λήγει στις (30) Ιουνίου του επόμενου έτους , οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας , ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως και η έκθεση επ' αυτών Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις (30) Ιουνίου του 1995 έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωσή που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , β) τον υπεύθυνο για την

Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει άδεια Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων .Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης όπως επίσης και τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 , με την μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει στο Γ.Ε.Μ.Η., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γ.Σ.

Α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γ.Σ. ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Β) Την έκθεση διαχείρισης

Γ) Την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται

Άρθρον 36^{ον} .

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον και στο μέτρο που μπορούν 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 το νόμο 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, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους επι τη βάση λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης υπ αυτού και δημοσιευομένης στο ΓΕΜΗ, και είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες προς της ορισθείσης για την διανομή . Το ούτω διανεμόμενο δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών .

Άρθρον 37^{ον}.

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ήμερα οριζόμενη υπ. ο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπο του Διοικητικού Συμβουλίου μετα την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων εις την έδρα της Εταιρείας .

2. Οι κάτοχοι μετοχών , οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων , ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 38ον.

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται : α) Μετα την πάροδο εις το Καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής , β) δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και γ) μετα την κήρυξη της Εταιρείας εις κατάσταση πτώχευσης δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018 . Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας .

3. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου , το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπο της Γενικής Συνέλευσης εις της περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση δι αυτής αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς .

4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετα την κήρυξη της πτώχευσης , επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις , δύναται αυτή να αναβιώσει δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατ τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού . Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας . Προ της λήξης της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας , συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας .

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως , διορίζουσα δύο ή τρείς εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και της αμοιβής τους . Οι εκκαθαριστές οφείλουν , άμα αναλάβουν τα καθήκοντα τους ,

να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν , σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού ισολογισμό , του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα . Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως .Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

Άρθρων 39ον.

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Και προς το σκοπό τούτο παραχωρούνται εις αυτούς υπο της Γενικής Συνέλευσης , όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτο εκτέλεση της εντολής των , κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας , οι εκκαθαριστές δύνανται με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως , να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εις το σύνολο. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετα της εξόφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενο, μεταξύ αυτών, κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των .

Άρθρον 40ον .

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επι τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαία , δικαιούμενη να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία εις τους εκκαθαριστές

2. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως .

3. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετοχών μετ εκθέσεως των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως .

Άρθρον 41ον.

α) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εις το στάδιο της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του

παρόντος Καταστατικού , των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο .

β) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου , των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων , προσλαμβάνων ένα Γραμματέα μεταξύ τούτων, μέχρι της εκλογής του οριστικού προεδρείου .

γ) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιούμενης εις του εκκαθαρίστας της εγγράφου αιτήσεως , οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση .

Άρθρον 42^{ον}.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ