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

Αθήνα,23/09/2020
Αρ. Πρωτ.:2102206

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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001200901000.**

Την **23/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2241505**, η με αριθμό **10185/23-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΡΜ469ΗΕΘ-6ΙΓ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ERGOTRAK»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001200901000**, σύμφωνα με την από 07/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μετόχου 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1200901000

μετά από την τροποποίησή του με βάση την με ημερομηνία 07.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ERGOTRAK».

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η για το δικό της ή τρίτων λογαριασμό αντιπροσώπευση, διανομή, διαμετακόμιση, εξαγωγή, εισαγωγή, βιομηχανική παραγωγή και εμπορία

α. αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, μηχανών, οδοποιητικών, χωματουργικών, εκσκαπτικών, ανυψωτικών, αγροτικών και μηχανουργικών μηχανημάτων, γερανογεφυρών, συστημάτων διακίνησης φορτίων, μηχανών θαλάσσης, γεννητριών παραγωγής ρεύματος, κοπτικών εργαλείων, οχημάτων βαρέως τύπου μεταφοράς μεταλλευμάτων, ορυκτών και λατομικών προϊόντων και παντός εν γένει μηχανήματος, οχήματος, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω,

β. ορυκτελαίων, λιπαντικών και ελαστικών επισώτρων

γ. μεταλλευμάτων, ορυκτών και αγροτικών προϊόντων χύδην ή και επεξεργάσιμων και συσκευασμένων

2. Η συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και εκμίσθωση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε οχήματα όλων των τύπων.

3. Οι ενοικιάσεις και κάθε είδους εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και οχημάτων.

4. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

5. Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 36 του Ν. 2496/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α. Να ιδρύει εταιρίες ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμμετέχουσα σε εταιρίες οιουδήποτε νομικού τύπου.

γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο

δ. Να ενεργεί πάσα συναφή προς τους σκοπούς της εργασία είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων

ε. Να παρέχει εγγυήσεις ή λοιπές εξασφαλίσεις υπέρ τρίτων

στ. Να καταρτίζει οποιαδήποτε δικαιοπραξία και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και ξεκίνησε από τη νόμιμη σύστασή της.

2. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί και να καταστεί ορισμένου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 10.000.000 δρχ., διαιρημένο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς (ΦΕΚ 1484/5-5-93, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000.000 δρχ. με έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Κατόπιν με την από 18.05.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 69333/1994 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 3402/27-06-1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δρχ., με την έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Περαιτέρω με την από 31-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 5197/1994 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 6379/17-11-1994, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 700.000.000 δρχ. που καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ δραχμών 500.000.000 και η δεύτερη εκ δραχμών 200.000.000, με έκδοση 70.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς, οι οποίες με την από 14.06.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν σε ανώνυμες. Στη συνέχεια με την από 19.03.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 2462/1996 απόφαση της Διευθύντριας της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 6833/1996, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000.000 δραχμές, με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. καθεμιάς. Ύστερα με την από 12-6-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 6853/1997 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 8568/1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφαλαίο, αφενός μεν μειώθηκε κατά το ποσό των 800.290.000 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 4.190 δρχ. καθεμιάς, αφετέρου δε ταυτοχρόνως αυξήθηκε κατά το ποσό των 800.618.000 δρχ. με την έκδοση 137.800 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Κατόπιν με την από 8.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 12516/10-4-1998 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, τομέας Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 1942/1998 τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 450.001.930 δραχμές, με την έκδοση 77.453 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Στη συνέχεια με την από 11-10-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.506.951.320 δραχμές, που σχηματίστηκε κατά μεν το ποσό του 1.506.946.657 δραχμών από την καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με την από Αυγούστου 1999 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σωτηρίου Φίλου, κατά δε το ποσό των 4.663 δρχ. με μετρητά χρήματα και με την έκδοση 259.372 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.810 δρχ. καθεμιάς. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.867.281.250 δραχμές και διαιρείται σε 665.625 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.810 δραχμών καθεμιάς. Με την από 12-11-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141.446 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.810 δραχμές 5.809,7875 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 11.348.906,25 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,05 κάθε μία. Με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.893.906,25 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 17,05 € σε 11,20 €. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 7.455.000 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,20 € η κάθε μία. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 366.093,75 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 11,20 € σε 10,65 €. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 7.088.906,25 € διαιρούμενο σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,65 € η κάθε μια. Με την από 12.07.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 332.812,50 € με συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,50 ευρώ ανά μετοχή και διαμόρφωσή της σε 11,15 € ο δε συνολικός αριθμός των μετοχών παρέμεινε αμετάβλητος. Τέλος, με την από 07.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 4.027.031,25 με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,05 ευρώ ανά μετοχή και διαμόρφωσή της σε 5,10 € ο δε συνολικός αριθμός των μετοχών παρέμεινε αμετάβλητος.

2. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.394.687,50 € και διαιρείται σε 665.625 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,10 € η κάθε μια.

Άρθρο 6ο

Μετοχές – Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες.

6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα/επωνυμία, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία/διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται γι' αυτό.

7. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδοθούν και χορηγηθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παραπάνω ορίζεται, και οι οποίοι αντικαθίστανται αργότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οριστικών τίτλων και καταστρέφονται στη συνέχεια, της καταστροφής πιστοποιούμενης με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εν γένει με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με την εταιρεία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δε επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισή ή τη διανομής αυτής .

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την εταιρεία δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της που δε θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά όπως και κάθε άλλη υφιστάμενη σύμβαση με αυτά τα πρόσωπα και από οποιαδήποτε αιτία. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος, μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για της πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών συνεπεία αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από της εγκρίσεως της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Επί του δικαιώματος των μετόχων που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 9ο
Διοίκηση

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από:

α) τη Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού (Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις κεφαλαίου).

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Εκλογή εκκαθαριστών

θ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

κ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας

της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162, ως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά και όπως ο νόμος ορίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνέλθει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με τέτοιες, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρεσίμων, με καταχώρηση της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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 (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Τα θέματα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν.

2. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή.

2. Η κυριότητα μιας μετοχής, δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο.

3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της συνεδρίασης.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους, παραδίδεται από την εταιρεία στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση.

6. Η γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης μπορεί να επιτρέπει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτή μετόχων που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 14ο

Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

Είκοσι τέσσερις τουλάχιστον (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. εάν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

7. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε : α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της,

β) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει

ε) Τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας

στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκλησης προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου "1" του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση και την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέως, ο οποίος θα ασκεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά , που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση

κωλύματος αμφοτέρων των ανωτέρω, από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102, ως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν,4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ΄ελάχιστο μέχρι δεκαπέντε (15) κατ΄ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21ο

Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνο οι αποφάσεις για θέματα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή του Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την εταιρεία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος τούτων, τον μεν Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τους δε λοιπούς ο εκάστοτε, δι ΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τον τελευταίο ο εντεταλμένος Σύμβουλος.

Άρθρο 24ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας στην περίπτωση όμως αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών- απαρτία- πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόν μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων.
Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά. Τα Πρακτικά μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του

από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αμφοτέρων των ανωτέρω, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία, διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται, εφόσον απαιτείται από το νόμο και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπογράφονται όπως προβλέπει ο Νόμος και υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκρισή τους.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, 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 νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 44 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 32ο

Λύση – Εκκαθάριση

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164 – 170 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 33ο

Τελικές διατάξεις

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία όρος του καταστατικού είναι αντίθετος με διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου και εφόσον η διάταξη νόμου καταλαμβάνει υποχρεωτικά την υφιστάμενη εταιρεία, υπερισχύει η διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 07/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σταύρος Π. Τάκη
Πρόεδρος του Δ.Σ.