ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,23/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2088018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΝΙΟΧΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13387417000.**

Την 2**3/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2242105**, η με αριθμό Ε1/256-23/09/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:6ΚΞ7469ΗΛ7-Ν9Ε**), με την οποία εγκρίθηκε η προσαρμογή / εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018, των άρθρων 5-8,10,12,13,17,18, 20,22,25,29, 31-35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13387417000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10/09/2020 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

ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ - ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4ο χλμ Ε.Ο. Λιβαδειάς – Δελφών
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΑΦΜ 094338858- Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΜΑΕ 30882/11/Β/94/8- ΓΕΜΗ 013387417000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Του από 15.02.1994 καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της με αριθμό 35/10.09.2020 απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο

Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία ‹‹ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ››.
Στις συναλλαγές της με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία, σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι ‹‹ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.››.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λιβαδειάς.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό :
Κύρια δραστηριότητα :

Η εκτέλεση, για λογαριασμό τρίτων εκτελωνιστικών εργασιών και γενικά κάθε είδους και μορφής εκτελωνιστικών εργασιών που αφορούν

εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών γενικά, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες.

Λοιπές δραστηριότητες :

1. Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ως και πάσης φύσεως οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους.

2.Παροχή παντός είδους υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών γενικά οχημάτων.

3.Διαμεσολάβηση στην πώληση και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αυτοκινήτων και γενικά οχημάτων ως και η παραγωγή ασφαλειών κάθε μορφής και κλάδου.

4. Άσκηση εμπορικών πράξεων γενικά (παραγωγή και μεταπώληση) που αφορούν την εμπορία τουριστικών και ειδών λα'ι'κής τέχνης, αναμνηστικών, έργων τέχνης, κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων, ενδυμάτων κ.λ.π.

5. Τουριστικές γενικά επιχειρήσεις ως καφέ μπαρ – καφετέρια, καφεζαχαροπλαστείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο, κάμπινγκ κ.λ.π.

6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση αιθουσών συνεδριών, συνεστιάσεων, δεξιώσεων και γενικά κοινωνικά εκδηλώσεων.

7. Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο τρόπο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4^{Ο}
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ (1.057.050,00€) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (35.235) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ κάθε μίας.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε:
   α. Με την καταβολή 30.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 1376/1994 ΤΑΕ & ΕΠΕ).
   β. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 20.000.000 δραχμών, που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας.
   γ. Με την κεφαλοποίηση μέρους από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας ως εξής:
      - Ποσό 14,86€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35€ η κάθε μίας λόγω μετατροπής του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετόχων (Ν.2842/2000)
      - Ποσό 3.250,00€ με παραπέρα αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30,00€ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 28.02.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

   δ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (81.000€) ογδόντα μίας χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 19/28.09.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας.
   ε. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (340.050,00€) τριακοσίων σαράντα χιλιάδων πενήντα ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 20/11.05.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
   στ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (486.000,00€) τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 25/24.02.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

1. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε

πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Οι κατά τις παραπάνω παραγρ. 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του καταστατικού για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο μετόχων.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκδοθούν τίτλοι μετοχών , περιλαμβάνοντες πλείονας της μίας (1) μετοχής.

Άρθρο 8ο

Κυριότης και αδιαίρετο μετοχής

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών είναι ελεύθερη και γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων (άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων γενικά και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Τα από την ονομαστική μετοχή πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούν τον τίτλον της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριο καθεμιάς μετοχής.

5. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατ' άλλο τρόπο αποκτήσαντες δικαιώματα επί της ίδιας μετοχής και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Δηλώσεις της εταιρείας που γίνονται στον κοινό αυτό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυριών. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 9ο

Ευθύνη μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των υπ' αυτού κατεχομένων μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προ'ι'όν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας και στην διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αντιπροσωπεύει καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι ως τοιούτοι, ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και δανειστές αυτών δεν δύνανται να ζητήσουν τη σφράγιση ή κατάσχεση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρείας, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλούς της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή

κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα ως και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση.

‘Αρθρο 11ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

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

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ε) 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 την 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 διάσπαση της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162,

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

Άρθρο 11α.

1) Κάθε κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή ανήκει

αποκλειστικά και μόνον στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εννιάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, και το οίκημα , όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 14ο

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 15ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτη. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στην συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 16ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Άρθρο 130Ν. 4548/2018).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (παρ. 3 άρθρο 130 ν. 4548/2018)

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος Ι του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ΄ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου (παρ. 2 άρθρο 13 Ν. 4548/2018).

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. (άρθρο 131 ν. 4548/2018)

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 20ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6ετίαν).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται απέναντί της κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος. Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε αφού γίνει σχετική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22^{Ο}

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (άρθρο 87 ν. 4548/2018).

.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Ομοίως έχει την ευχέρεια εκλογής εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει τον Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του, παράλληλα με αυτές του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα μέλη του είτε και εκτός αυτών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς κανένα περιορισμό.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο διευθύνων ή ένας σύμβουλος.

Άρθρο 24ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία Συμβούλου που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον διαρκεί για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

Άρθρο 25ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Κάθε Σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτά το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ .Ι του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για έξοδα κίνησης ή για αμοιβή παράστασης σε κάθε Συνεδρίαση του συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.) γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, σε Γενικούς Διευθυντές της σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
Έλεγχος.

Άρθρο 29ο
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον κατά τον νόμο είναι υποχρεωτική η εκλογή τους.

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

έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, έχουν δε υποχρέωση μετά την λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγραφών από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές.

Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.-

Άρθρο 31ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 και επ. του Ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων περιόδου, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και

προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών, εάν και εφόσον έχουν νόμιμα οριστεί ελεγκτές.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων περιόδου και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, δια του ΓΕΜΗ.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τους διευθύνοντας συμβούλους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1580του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο κατά σειρά προτεραιότητας.

1) Πέντε (5%) κρατείται και διατίθεται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το

αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού.

3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32α

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή μερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα με τις προϋποθέσεις και όπως ορίζεται στο άρθρο 182 του Ν. 4548/2018. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο ταμείο της εταιρείας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της εταιρείας.

2. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι η μετά την διανομή και θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση-Εκκαθάριση.

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 40 του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη λήξη της διάρκειάς της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ.Ι του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε

χρόνο ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα παρ. 7 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο ή των μετόχων. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της οποίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή σε μετρητά ανάλογα με τις μετοχές τους.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει ο Νόμος 4548/201. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου.

Καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10.09.2020 και την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝ.ΜΠΡΟΦΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΦΕΡΟΥΣΗΣ	**ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΟΦΑ**

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΡΟΦΑΣ	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝ. ΜΠΡΟΦΑΣ**