Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 1861741

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 **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)».**

Την **13-10-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2284877**, η με αριθμό **11028/13-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΙΧΑ469ΗΕΘ-ΥΣΨ**), με την οποία **εγκρίνεται α) η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές μετοχές και β) η εναρμόνιση και κωδικοποίηση, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ)»,** το διακριτικό τίτλο **«ZIEGLER HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007568001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13-11-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13-11-2019**, αποτελείται από σαράντα επτά (47) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2939

< ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS> .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 800.000 ΕΥΡΩ

Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4548/2018

Στον Άλιμο - Αττικής , σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Νοεμβρίου , του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) , ημέρα Δευτέρα , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία " ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS " (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ) και με το διακριτικό τίτλο " ZIEGLER HELLAS S.A ". , που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος , αριθμός 50 και Μεγίστης αριθμός 2 , οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός: **1) ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Παναγιώτη και της Κατερίνας , Α.Φ.Μ. 023203229 , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Πάφο , το έτος 1952 και κατοικεί στη Βούλα , οδός Ηλία Βενέζη , αριθμός 12 , κάτοχος του υπ' αριθμόν 473989 Κυπριακού Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε το έτος 2014 , από την Κύπρο και λήγει στις

10/11/2024 , **2) η Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE-ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ** του Γαβριήλ και της Ρεϊμόντ , σύζυγος του Ευριπίδου Χριστοδούλου , το γένος ODETTE , Α.Φ.Μ. 045532675 , Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ , οικοκυρά , που γεννήθηκε στο Μόντ Ντε Μάρσαν , το έτος 1958 και κατοικεί στη Βούλα , οδός Ηλία Βενέζη , αριθμός 12 , κάτοχος του υπ' αριθμόν 1710ΑΤΗ500 γαλλικού δελτίου ταυτότητας , που εκδόθηκε το έτος 2017 , από τη Γαλλία .

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, συμφώνησαν τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού , με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές μετοχές βάσει της από 13/11/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5.

1. Το αρχικό κεφάλαιο προσδιορίσθηκε σε €100.000,00 ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

i. Με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000,00€ διαιρούμενο σε 400.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε €500.000,00 διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ ολοσχερώς καταβλημένο.

ii. Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000,00€ διαιρούμενο σε 300.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε €800,000,00 διαιρούμενο σε ονομαστικές πλέον μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ ολοσχερώς καταβλημένο, τις οποίες ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές αυτής, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως ακολούθως:

α) η Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE- ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ σύζυγος Ευριπίδη Χριστοδούλου αναλαμβάνει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00)** , συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

β) η εταιρεία με την επωνυμία «Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)» (Μπάλσπιντ Έι Τζι) , (Μπάλσπιντ Ες Έι) (Μπάλσπιντ Ελ Τι Ντι) , όπως παρίσταται και εκπροσωπείται , αναλαμβάνει εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (640.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000,00)** , συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο με καταβολή τοις μετρητοίς ολοσχερώς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας , κατά τον υπό του Νόμου προσδιοριζόμενο τρόπο.

Αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας υποχρεούνται οι συμβαλλόμενοι να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό , στο όνομα της εταιρίας, κατά την αναλογία της αναλήψεως του κεφαλαίου τα ως άνω χρηματικά ποσά.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας , το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Κωδ. Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Κωδ. Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018 να αυξάνει , ολικά ή μερικά , το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων , που αναφέρονται στις δύο ως άνω παραγράφους , απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του κ.ν. 4548 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού , σε περίπτωση κατά την οποία τα

αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τις ως άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου , μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψής τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της πραγματοποιήσεώς της με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (15) δέκα πέντε ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα ανωτέρω , διατίθενται από το Δ.Σ. στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας , που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση

αυτής , ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα του κ.ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται , όπως προβλέπεται στο κ.ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.
Επίσης , η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους , εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές πλέον και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αύξοντος αριθμού της αυτής σειράς.
Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής , χρονολογία εκδόσεως , την σφραγίδα της εταιρίας , την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ’ αύξοντα αριθμό ,

εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επί πλέον τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία των ανωνύμων μετοχών.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλοι τα ανωτέρω στοιχεία , πλην μερισματαποδείξεων.

Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου μπορεί να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές και το αντίθετο.

Μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται ελευθέρως , δηλαδή όχι μόνο σε μέτοχο της εταιρείας , αλλά και σε τρίτο (μη μέτοχο) , με την υποχρέωση όμως του μεταβιβάζοντος να ανακοινώσει την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών καθώς και το ύψος του τιμήματος αυτών προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με έγγραφό του που θα κοινοποιείται προς αυτούς τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι (παλαιοί) μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν , σύμφωνα με τα παραπάνω , το δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση των μετοχών. Με την παρέλευση απράκτου της παραπάνω προθεσμίας ή εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα τότε αυτές θα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση προς τρίτους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών το τίμημα αυτών θα ορίζεται βάσει σχετικής εκθέσεως ορκωτού ελεγκτού ορισθησομένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά των

μετοχών από περισσότερους παλαιούς μετόχους , θα συντρέχουν όλοι κατά τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στην εταιρία.

Στη συνέχεια αποφάσισαν με την από 13/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ίδρυση – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού στην Ελλάδα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία δια μετοχών **υπό την επωνυμία "ZIEGLER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS"** (ΖΙΓΚΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ) και με το διακριτικό τίτλο **"ZIEGLER HELLAS S.A".**
Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής , στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 50 και Μεγίστης , στον αριθμό 2 , Τ.Κ. 17544.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα , τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) , από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , του παρόντος καταστατικού και ορίζεται πλέον Αόριστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος, που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο , ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου και αντίστροφα.

Άρθρο 4.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η διεξαγωγή κάθε είδους τοπικών και διεθνών μεταφορών και ναυλώσεων (freight forwarding) , στην ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς) , θάλασσα και αέρα.

Η άσκηση παντός είδους εργασιών μεταφοράς κάθε είδους προϊόντων δια οποιουδήποτε τρόπου , ως μεταφορείς ή ως παραγγελιοδόχοι μεταφοράς , με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού (LOGISTICS) , αποθήκευσης , διαλογής , διανομής , μεταφοράς , συσκευασίας , ανασυσκευασίας κάθε είδους εμπορευμάτων και η φορτοεκφόρτωση των φορτηγών ή containers στην αποθήκη.

Οι εργασίες εκτελωνισμού , αποθήκευσης , η με κάθε τρόπο εξασφάλιση τήρησης κανόνων ασφάλειας των μεταφορών , φορτοεκφορτώσεις , αγορά και μίσθωση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων και κάθε εν γένει παροχή εγγυήσεων προς επίτευξη των σκοπών της.

Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών προς τρίτους σχετικά με τους τρόπους και τις διαδικασίες τοπικών και διεθνών μεταφορών σε ξηρά (οδικώς και σιδηροδρομικώς) , θάλασσα και αέρα και αποθήκευση προϊόντων (LOGISTICS).

Η εκπροσώπηση εγχωρίων και αλλοδαπών οίκων ή η συνεργασία με οργανισμούς συγκοινωνιών ή και μεταφορών.

Η προετοιμασία και εξασφάλιση προστατευτικής συσκευασίας των αντικειμένων – προϊόντων , που προορίζεται για μεταφορά.

Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς , ως και η σύναψη συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσει τα εμπορεύματα των πελατών της.

Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων , που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας και η συμμετοχή σ’ αυτές.

Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας , άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της Εταιρείας.

Η αγορά , μίσθωση , η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κινητών κάθε είδους (πάγιος εξοπλισμός , μηχανήματα , αυτοκίνητα κ.λ.π.)

Η αγορά , μίσθωση , η υπαγωγή σε χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

Η αγορά και πώληση οποιονδήποτε μεταφορικών μέσων ή μηχανημάτων.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει σε άλλες εταιρείες τις παραπάνω ενέργειες ή να διατηρεί δικούς της αποθηκευτικούς χώρους.

Για την επίτευξη του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός Ελλάδας.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο , μετοχές , μέτοχοι

Άρθρο 5.

Άρθρο 5.

1. Το αρχικό κεφάλαιο προσδιορίσθηκε σε €100.000,00 ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

i. Με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000,00€ διαιρούμενο σε 400.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε €500.000,00 διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ ολοσχερώς καταβλημένο.

ii. Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000,00€ διαιρούμενο σε 300.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Η κάλυψη αυτή θα γίνει είτε από καταθέσεις μετόχων είτε με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε €800,000,00 διαιρούμενο σε ονομαστικές πλέον μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€

ολοσχερώς καταβλημένο, τις οποίες ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές αυτής, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως ακολούθως:

α) η Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE- ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ σύζυγος Ευριπίδη Χριστοδούλου αναλαμβάνει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000,00)** , συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

β) η εταιρεία με την επωνυμία «Balspeed AG (Balspeed SA) (Balspeed Ltd)» (Μπάλσπιντ Έι Τζι) , (Μπάλσπιντ Ες Έι) (Μπάλσπιντ Ελ Τι Ντι) , όπως παρίσταται και εκπροσωπείται , αναλαμβάνει εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (640.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000,00)** , συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο με καταβολή τοις μετρητοίς ολοσχερώς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας , κατά τον υπό του Νόμου προσδιοριζόμενο τρόπο.

Αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας υποχρεούνται οι συμβαλλόμενοι να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό , στο όνομα της εταιρίας, κατά την αναλογία της αναλήψεως του κεφαλαίου τα ως άνω χρηματικά ποσά.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Κωδ. Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Κωδ. Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018 να αυξάνει , ολικά ή μερικά , το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων , που αναφέρονται στις δύο ως άνω παραγράφους , απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του κ.ν. 4548 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού , σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τις ως άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου , μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψής τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της πραγματοποιήσεώς της με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (15) δέκα πέντε ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα ανωτέρω , διατίθενται από το Δ.Σ. στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας , που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής , ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα του κ.ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει

να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται , όπως προβλέπεται στο κ.ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης , η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους , εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές πλέον και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αύξοντος αριθμού της αυτής σειράς.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής , χρονολογία εκδόσεως , την σφραγίδα της εταιρίας , την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ’ αύξοντα αριθμό , εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επί πλέον τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία των ανωνύμων μετοχών.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλοι τα ανωτέρω στοιχεία , πλην μερισματαποδείξεων.

Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου μπορεί να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές και το αντίθετο.

Μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται ελευθέρως , δηλαδή όχι μόνο σε μέτοχο της εταιρείας , αλλά και σε τρίτο (μη μέτοχο) , με την υποχρέωση όμως του μεταβιβάζοντος να ανακοινώσει την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών καθώς και το ύψος του τιμήματος αυτών προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με έγγραφό του που θα κοινοποιείται προς αυτούς τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι (παλαιοί) μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν , σύμφωνα με τα παραπάνω , το δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση των μετοχών. Με την παρέλευση απράκτου της παραπάνω προθεσμίας ή εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα τότε αυτές θα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση προς τρίτους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών το τίμημα αυτών θα ορίζεται βάσει σχετικής εκθέσεως ορκωτού ελεγκτού ορισθησομένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά των μετοχών από περισσότερους παλαιούς μετόχους , θα συντρέχουν όλοι κατά τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στην εταιρία.

Άρθρο 7.

Η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία , υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του κ.ν. 4548/2018 και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εννέα δεκάτων (9/10) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων , μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν με έκδοση νέων μετοχών και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι μετοχές που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση τίθενται εν όλω στη διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψής του , τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της τασσόμενης εκάστοτε , σύμφωνα το κ.ν. 4548/2018 , με την ανάληψη από τους παλαιούς μετόχους νέων μετοχών που βρίσκονται προς διάθεση , η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι

1. μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών , οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους δικαιούχους μετοχές προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Οι μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους που ανέλαβαν το κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους , οι εκ νέου μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους ανεξαρτήτως της αναλογίας τους και οι εκ νέου μη αναληφθείσες διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο , η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό

κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένων αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας εντός (1) μηνός από την ορισθείσα από το αρμόδιο όργανο , σύμφωνα με το κ.ν. 4548/2018 , προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αυξήσεως στο Μητρώο.

Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο για την καταβολή του κεφαλαίου , η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια , κατά περίπτωση , εποπτεύουσα Αρχή , αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση διαλύσεως

αυτής μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατ' αναλογία του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριο αυτής.

Η κυριότητα δε επί του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας , των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) πρόσωπα. Παρέχεται το δικαίωμα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέτοχο και ιδρυτή αυτής , κ. Ευριπίδη Χριστοδούλου , ο οποίος και έχει την εξουσία να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη , με τα εναπομείναντα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα να διορίζονται και να εκλέγονται μεταξύ των μετόχων , είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενο τρόπο με πενταετή θητεία που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της εκπνοής της εξαετίας , παρατεινόμενης μόνον μέχρι του χρονικού σημείου που προβλέπει ο Κ.Ν. 4548/2018.

Τα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζόμενης της διατάξεως του Κ.Ν. 4548/2018.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα αποτελέσουν οι κάτωθι :

Ο Ευριπίδης (EVRIPIDIS ή EVRIPIDES) Χριστοδούλου (CHRISTODOULOU) του Παναγιώτη Χριστοδούλου και της Κατερίνας Μιλτιάδους , κάτοικος Βούλας Αττικής , στην οδό Ηλία Βενέζη με αριθμό 12 και κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 473989 που εκδόθηκε στις 24-1-2007 από την αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία και ισχύει έως τις 24-1-2017 , με Α.Φ.Μ. 023203229 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής , Κυπριακής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΡΕ ΖΟΖΕΦ ΜΑΡΙ (EMILE ANDRE JOSEPH MARIE) ΝΤΟΝΝΤΕΡΣ (DONDERS) του Εμίλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί (Emile Andre Joseph Marie) και της Ροζαλία Μπράουερς (Rosalia Brouwers) , κάτοικος Μάαστριχ Ολλανδίας , επί της οδού Heqqenstraat , 62 11 GW Maastricht , Ολλανδός υπήκοος , με αριθμό διαβατηρίου NV808R252 και

Ο Αλέν Ρομπέρ Ζάκ Ζίγκλερ (Alain Robert Jacques Ziegler) του Arthur Edouard Ziegler και της Chantal Willocx , κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου , στη διεύθυνση Rue Dieudonne Lefevre 160 , Ελβετός υπήκοος , με αριθμο διαβατηρίου F0358941.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Συμβούλων

Σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου , παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης , εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις , το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με την υφιστάμενη τότε σύνθεση , εφ' όσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών , όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Μπορεί όμως , εάν επιθυμεί , να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ανεξάρτητα από τον αριθμό τους , μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή του ανωτέρω , δηλαδή του σε αντικατάσταση απολειφθέντος εκλεγομένου Συμβούλου , υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τους.

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση , δηλαδή θεωρείται ως τετελεσμένη , από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με ιδία ευθύνη σε άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού , όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο , με πρόσκληση

που γνωστοποιείται στα μέλη του (2) δύο τουλάχιστον ημέρεες προ της συνεδριάσεως (20 παρ. 4) συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (20 παρ. 3,α) είτε , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων , και εκτός της έδρας της εταιρίας , σε άλλον τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πάντως ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής υποχρεούνται προς τούτο , όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή (20 παρ. 5) ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου (20 παρ. 5) , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μια πενταετία από την εκλογή του , τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ’ όσον επιθυμεί και έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του ή απουσίας του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο

οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού Σύμβουλος με έγγραφη πρόσκλησή του προς τα μέλη αυτού ή με τηλεγράφημα ή fax , γνωστοποιουμένη στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί κάποιος από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

Άρθρο 13.

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο , αντιπροσωπεύοντας όμως κάθε άπαντα Σύμβουλο , μπορεί να έχει δύο ψήφους , εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται σ' αυτόν με επιστολή ή τηλεγράφημα ή fax ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο και δια προσώπου που δεν αποτελεί μέλος του. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σ' αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον εντός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων μελών , πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος , για την οποία απαιτείται πλεοψηφία των 2/3 των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (21 παρ. 2). Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος , δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης αυτού , εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως καμία ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρίσταται στην συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (21 παρ. 5).

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κ.Ν. 4548/2018 από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφόσον η Γενική Συνέλευση είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και να ενεργήσει βάσει των άρθρων 124 και 127 του Κ.Ν. 4548/2018.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων

άλλης Αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

Άρθρο 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα εν γένει που αφορούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής , πλην εκείνων των αποφάσεων , πράξεων και ενεργειών , δια τις οποίες είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού , αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις του Κωδ. Ν. 4548/2018.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος (22 παρ. 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , πλην των περιπτώσεων που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά , μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και (22 παρ. 3) την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού , συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων , εν όλο ή εν μέρει στον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , του Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους , τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους ή από κοινού ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω , με καθοριζόμενη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία , η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζει επίσης τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως , αυτός στον οποίο ανατέθηκαν αρμοδιότητες , υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , καθ' ο μέρος αυτά ανετέθησαν σε αυτόν.

Αυτός στον οποίο έγινε η ανάθεση δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την ενάσκηση των εξουσιών που του ανετέθησαν , εν όλω ή εν μέρει , σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους (22 παρ. 3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές , πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους.

Άρθρο 17.

Κανένα έγγραφο της Εταιρίας δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον , σε ένα ή περισσότερους , ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος.

Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18.

Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη σε 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 απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων , ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε άλλη αμοιβή που δεν είναι καθορισμένη κατά ποσό από το Καταστατικό , και που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο στο Σύμβουλο , θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν , κατ' αγαθή κρίση , είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχουν στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής (άρθρο 24).

Άρθρο 19.

Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους και τους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως , άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων , για ίδιο λογαριασμό προσωπικά ή για λογαριασμό τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων , πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς (23 παρ. 1).

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης και μπορεί , αντί της αποζημιώσεως να απαιτήσει , προκειμένου μεν για πράξεις που γίνονται από τον ίδιο το σύμβουλο ή

τον διευθύνοντα σύμβουλο , όπως θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας , προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση, Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω τα μέλη του καταστατικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις ίδιες ή παρεμφερείς με τις προβλεπόμενες στον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη άλλων εταιρειών με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς χωρίς προηγούμενη συναίνεση ή και έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση.

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής (23 παρ. 3) παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τη στιγμή της ανακοίνωσης σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από τους μετόχους, Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

Ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και εξουσιοδοτημένων τρίτων ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 4548/2018.

Ως προς τις συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20.

Η Γενική Συνέλευση , καθώς είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας , δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας , που είναι σύμφωνη με το Καταστατικό και το Νόμο , εκπροσωπεί την ομάδα των

μετόχων , οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο εντός της Ελλάδος ή της αλλοδαπής (άρθρο 25) τακτικώς ή εκτάκτως , τακτικώς μεν υποχρεωτικώς μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης , εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση , εξαιρώντας τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές , περιλαμβάνουσα αυτή τα στοιχεία του του Κωδ. Νόμου 4548/2018, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε περίπτωση μεταβολής της έδρας , στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον , η πρόσκληση για κάθε Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη ή επαναληπτική ή και τις εξομοιούμενες προς αυτές , υποχρεωτικά κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον εκ των ιδρυτών κύριο Ευριπίδη Χριστοδούλου για όσο διάστημα αυτός παραμένει μέτοχος της εταιρείας.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνελεύσεως , η πρόσκληση ως άνω θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών , εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα

δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως (άρθρο 26 παρ. 2) τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίαση αυτή. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21.

Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη , έχει κάθε μέτοχος , κύριος μίας μετοχής.

Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή που ορίζεται στην πρόσκληση , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλετση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα (άρθρο 28 παρ. 1).

Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα

πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση τούτων παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη , η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως δηλώνουν τούτο εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνουν εκ των προτέρων στη διεύθυνσή τους που έχουν δηλώσει ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά , μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία (2) δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως (άρθρο 28 παρ. 7).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , μνημονευομένη στη σχετική πρόσκληση , να αποφασίσει , όπως λάβει χώρα δια τηλεδιασκέψεως (άρθρο 28 παρ. 6).

Άρθρο 22.

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων , ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά αναλογία μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας , συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου , όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με υπόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών , του αριθμού των μετοχών

και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη , διαφορετικά είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 23.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς την άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως , προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών , βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν έχει προβλεφθεί στην αρχική κατ' άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 2).

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας , την μεταβολή της εθνικότητος , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τον Κωδ. Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018 ως ισχύει , την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , τη συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας , την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με το κ.ν. 4548/2018 (άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος) , το διορισμό των ελεγκτών της εταιρίας και το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 29 παρ. 5) , με τους όρους του άρθρου δέκα (10) του παρόντος , η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγ. δύο (2) του παρόντος , βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα οκτώ δέκατα (8/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Επί συμβάσεως ενεχυριάσεως μετοχών , το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο , μη επιτρεπομένης της ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος υπό του ενεχυρούχου δανειστού (άρθρο 30α παρ. 1).

Επί συμβάσεως επικαρπίας μετοχών το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκείται είτε υπό του κυρίου είτε υπό του επικαρπωτού , κατά την μεταξύ

τους συμφωνία , γνωστοποιουμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 30α παρ. 2).

Άρθρο 24.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται , ο νόμιμος αναπληρωτής του , προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας έναν (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων , μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από έναν (1) γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία , εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς αυτή εκλογή του Προεδρείου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ’ όσον παρίσταται το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθεί την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , τακτικής ή εκτάκτου , ορίζοντας ημέρα και ώρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών , η οποία όμως δεν

μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων , σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του κ.ν. 4548/2018. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατα το Κωδ. Ν. 4548/2018 της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 25.

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως (άρθρο 26α παρ. 1) και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός , υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες στη συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πρέπει να δίνονται σε όλους τους αιτούντες μετόχους εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 26.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και

αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων , συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρο 22 του παρόντος.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από τον διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εξουσιοδοτημένο εκ του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων , που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο , ιδίως δε :

Ακούει την συμφώνως προς το άρθρο 34 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ’ αυτού πεπραγμένων , περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρίας εν γένει.

Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ’ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

Εγκρίνει ή αναμορφώνει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις , οι οποίες , δια να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών από τη Συνέλευση , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του κ.ν. 4548/2018 , όπως ισχύει και να έχουν ειδικώς υπογραφεί από τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παρ. 3 του παρόντος , όργανα της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει :

α) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος καθώς και για την επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις , συμφώνως προς το άρθρο 11 του παρόντος.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού , ως τοιούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Για την εκλογή ελεγκτών.

δ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Για τη συγχώνευση.

ζ) Για τη διάσπαση , μετατροπή , συγχώνευση, αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

Δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρεχούσης εταιρικής χρήσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (άρθρο 34 παρ. 2 στ').

Άρθρο 28.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Εξαιρετικώς όμως οι αναφερόμενες στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 9/10 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία , που διενεργείται με ονομαστική κλήση , για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του του Κωδ. Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού (του Δ.Σ.) μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ακυρώσιμες στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κωδ. Ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι άκυρες στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κωδ. Ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είναι ανυπόστατες στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κωδ. Ν. 4548/2018 και επ' αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29.

Οι ελεγκτές ορίζονται πλέον με απόφαση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται από το Νόμο.

Υφίσταται τόσο του τακτικού όσο και του προαιρετικού ελέγχου για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο,

σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα άρθρο 149 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Νόμου 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από τον Νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλισης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 2 παρ. 4 και 5 Ν. 4336/2015).

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και ισχύει η προθεσμία των (20) ημερών, από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση της ενοποιούσας οντότητας. Και εδώ αν απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (άρθρο 149 παρ. 3 και 4).

Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του παρόντος νόμου. Για τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι ανωτέρω διατάξεις. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περίπτωσης 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (ΕΕ L 176/1), είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα άνω (άρθρο 149 παρ. 5-7).

Άρθρο 30.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού , έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι ακόλουθοι :

Τακτικοί :

Νικόλαος Κολιαράκης του Γεωργίου , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , γεννημένος στη Μήλο Κυκλάδων το έτος 1930 , κάτοικος Πειραιά , οδός Σουλίου αριθμός 22 , Κερατσίνι , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Δραπετσώνας με αριθμό ΤΑ 055868/1999 , με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9992/016889.

Τρύφωνας Κωνσταντάτος του Νικολάου , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , γεννημένος στη Νίκαια Πειραιώς το έτος 1965 , κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Διστόμου αριθμός 4 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νίκαιας με αριθμό Φ 127779/2001 , με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 1456/000056.

Αναπληρωματικοί :

Κρυσταλλία θυγ. Δημητρίου Ζαφειροπούλου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. , γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1970 , κάτοικος Παλλήνης , οδός Ζαΐμη αριθμός 7 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α. Α Θεσσαλονίκης με αριθμό Ν 432364 , με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0399/40394 και Μαρία θυγ. Γεωργίου Ανθοπούλου , πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1961 , κάτοικος Μυκόνου , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης με αριθμό Μ 396989/1981 , με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 1500037536.

Όλοι είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών , κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 36α παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 36α παρ.3).

Άρθρο 31.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους , έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 39 παρ. 1). Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους , έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 39 παρ. 2).

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους , έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 39 παρ. 3).

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους , έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 39 παρ. 4).

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , που καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο τις μετοχές τους , έχουν τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 39 παρ. 5 και 7 του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 39 παρ. 5 και 7).

Άρθρο 32.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την εκούσια δικαιοδοσία τον έλεγχο της εταιρίας συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 2 και 40α του Κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 40 – 40α).

Άρθρο 33.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 3) δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας , εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και

διανομής κερδών

Άρθρο 34.

Η εταιρική χρήση ξεκινάει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους , οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας , ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018 όπως ισχύει , οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια , με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των

αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας , τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Α και β επί πλέον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδος , ποσά και τιμή μονάδος , το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού , διακεκριμένο κατά είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως , οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της εταιρίας κατά μονάδα , είδος και τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται , τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών , με μνεία παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων , πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς υπογραφεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου από αυτό , γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο , υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των , είκοσι (20) ημέρας προ

της Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και Ν. 2741/99. Εν περιπτώσει αναμορφώσεώς των υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύονται εκ νέου ως αναμορφώθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεώς των υπό της Γενικής Συνελεύσεως , υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτική Αρχή αντίγραφο αυτών ως ενεκρίθη καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35.

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου , πάσης ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 4548/2018 , αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) πέντε τοις εκατό 5% τουλάχιστον προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικός προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Εν περιπτώσει εκδόσεως στο μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς πληρωμή των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου δια της αυτής αποφάσεως δι’ ης θα εκδοθούν αυτές. γ) Κρατιέται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν. 148/1967 (άρθρο 45 , 2, β’). Εκ του υπολοίπου διατίθεται : αα) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και των διευθυνόντων ή άλλων

υπαλλήλων της εταιρίας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση κατ' απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια κάποιας ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερο κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθή αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 36.

Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζομένη υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας , που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη σχετική απόφαση.

Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως αιτήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

Τα μερίσματα , όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά , παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Περί διαλύσεως της Εταιρίας

Άρθρο 37.

Η εταιρία λύεται δια δικαστικής αποφάσεως αιτήσει παντός έχοντος έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα του Κωδ. Ν. 4548/2018.

Η Εταιρία λύεται : α) άμα τη πάροδο του στο καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας , β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως , τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές.

Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38.

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως , διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τούτων. Οι εκκαθαριστές

διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη πρόσκληση των εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση , όποτε αυτοί κρίνουν αυτήν αναγκαία , δικαιουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 39.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 40.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται , διαρκούσης της εκκαθαρίσεως , να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως οπότε αυτοί υποχρεούνται συμφώνως προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41.

Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας , διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε’ του παρόντος καταστατικού , των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου , των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων , προσλαμβάνων έναν γραμματέα

μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 42.

Ως προς την κάλυψη ιδίων μετοχών από την εταιρία , την απόκτηση ιδίων μετοχών , την παροχή πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω τρίτων , εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του Κωδ. Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43.

Δάνεια της Εταιρίας προς πρόσωπα του Κωδ. Ν. 4548/2018 , ήτοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας κατά την έννοια του Κωδ. Ν. 4548/2018 , τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα , πλην των εξαιρέσεων των προβλεπομένων του Κωδ. Ν. 4548/2018. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται , εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου περί συμβάσεων που συνάπτουν τα ως άνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια του Κ.Ν. 4548/2018 , ως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμη Εταιρία , καθώς και επί

συμβάσεων εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικοί διατάξεις

Άρθρο 44.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου μετά το πέρας της πρώτης χρήσεως , συγκαλουμένων εν των μεταξύ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους από εκείνου της νομίμου συστάσεως , δηλαδή στις 31.12.2011 , οπότε και θα συνταχθούν και οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Άρθρο 45.

Παρέχεται με το παρόν η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους κάτωθι δικηγόρους Αθηνών : 1) Γεώργιο Τόλιο του Αναστασίου , κάτοικο Αθηνών , οδός Ναυαρίνου αριθμός 12 , με Α.Μ. 19209 Δ.Σ.Α. , 2) Ανδρομάχη Βασιλικοπούλου του Χαραλάμπους , κάτοικο Αθηνών , οδός Ναυαρίνου αριθμός 12 , με Α.Μ. 26459 Δ.Σ.Α. και 3) Βασιλική Νιώτη του Αγγέλου , δικηγόρο Αθηνών , Α.Μ. Δ.Σ.Α. 25221 και κάτοικο Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμ. 12 , 4) Κωνσταντίνα Καραμπότση του Κωνσταντίνου , Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29757) και κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής , οδός Γ. Παπανδρέου αριθμ. 43 και 5) Οξάνα Κουλένκοβα , Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31576) , κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής , οδός Γ. Παπανδρέου αριθμ. 43 , οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν μαζί ή ο καθένας χωριστά , όπως ενεργούν , υποβάλλοντας την απαιτούμενη περί εγκρίσεως της συστάσεως της

εταιρίας αίτηση προς την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και εν γένει ενεργούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις προς απόκτηση της αδείας συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας αυτής και υπογράψουν επ' ονόματι και δια λογαριασμό των ώδε συμβαλλομένων κάθε πράξη συνταχθησομένη ενώπιόν μου σχετική με κάθε νόμιμη τροποποίηση , συμπλήρωση ή διόρθωση του παρόντος καταστατικού. Παραιτούνται δε από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του δημοσιευθησομένου κατά τα ανωτέρω καταστατικού.

Άρθρο 46.

Το δια του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκπροσωπεί αυτήν και ενεργεί οιαδήποτε πράξη αναγομένη στη σύσταση αυτής κατά τη χρονική περίοδο από της υπογραφής του συμβολαίου συστάσεως αυτής μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρίας , εφ' όσον οι πράξεις αυτές επικυρωθούν από το πρώτο νομίμως συγκροτημένο σε σώμα Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριμήνου από της συστάσεως.

Άρθρο 47.

1) Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή ώφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγουμένου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά

στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι.

1) ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Κατερίνας , Α.Φ.Μ. 023203229 , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Πάφο , το έτος 1952 και κατοικεί στη Βούλα , οδός Ηλία Βενέζη , αριθμός 12 , κάτοχος του υπ' αριθμόν 473989 Κυπριακού Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε το έτος 2014 , από την Κύπρο και λήγει στις 10/11/2024 ,

2) η Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE- ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ του Γαβριήλ και της Ρεϊμόντ , σύζυγος του Ευριπίδου Χριστοδούλου , το γένος ODETTE , Α.Φ.Μ. 045532675 , Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ , οικοκυρά , που γεννήθηκε στο Μόντ Ντε Μάρσαν , το έτος 1958 και κατοικεί στη Βούλα , οδός Ηλία Βενέζη , αριθμός 12 , κάτοχος του υπ' αριθμόν 1710ΑΤΗ500 γαλλικού δελτίου ταυτότητας , που εκδόθηκε το έτος 2017 , από τη Γαλλία .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφτηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 53 φύλλα , με την υποχρέωση να αναρτηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. όπως ο Κ.Ν. 4548/2018 ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Μαρί – Κριστίν- Οντέτ (MARIE- CHRISTINE- ODETTE) ΦΑΜΠΕΡΕΣ