ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 23/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2169579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14513235000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45918/55/Β/00/06**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **23/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2310589**, η από 14/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14513235000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45918/55/Β/00/06) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 32 η προσθήκη των άρθρων 32, 31, 30, 29, 27, 24, η κατάργηση των άρθρου 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 23, η αναρίθμηση, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

(Εγκριτική Απόφαση **ΑΔΑ:** ΨΕ7Ο469ΗΛΥ-14Ε)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 014513235000 ΚΑΙ ΑΦΜ 099797900

Σε εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018

Το παρόν συντάχθηκε ύστερα από την από 14/10/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την οποία συντάχθηκε το υπ' αριθμό 2020/10-001 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα του Καταστατικού. Ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων αυτών το νέο Καταστατικό έχει ως εξής.

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρία έχει επωνυμία «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της στην αλλοδαπή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω επωνυμία – διακριτικός τίτλος με λατινικούς τύπους «TECHNOFARM SA».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται ορίζεται ο Νομός Κιλκίς και συγκεκριμένα η Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας, της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, όπου και μόνον ενάγεται αυτή για οποιαδήποτε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί σε δικαστήρια εκτός της έδρας της.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Αντιπροσωπείες κ.λπ. της εταιρείας και σ' οποιεσδήποτε πόλεις, χωριά, Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, ορίζοντας όμως με την ιδρυτική απόφαση και σε ποιους ανατίθεται η διοίκηση των καταστημάτων αυτών, καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων των υπευθύνων της διοίκησης και του προσωπικού γενικά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού, τύρφης, φυτοχώματος και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας. Εισαγωγές εξαγωγές και εμπορία γενικά των παραπάνω ειδών.
2) Η δημιουργία φυτωρίων, βελτιωμένων σπόρων, βολβών δενδρυλλίων, δένδρων και φυτών γενικά, η επεξεργασία και μεταποίησή τους, η ξυλεία, η εκχύλιση ελαίων, καθώς το χονδρικό και λιανικό εμπόριο όλων των ανωτέρω.

3) Η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων ή/και σκευασμάτων και κάθε είδους που απευθύνεται στην κτηνοτροφία ή/και σε οικόσιτα ζώα και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητας. Εισαγωγές εξαγωγές και εμπορία γενικά των παραπάνω ειδών.
4) Η ανάληψη έργων κατασκευής πρασίνου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
5) Η έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας εδαφών και αγροτικών προϊόντων καθώς και επιστημονικές αναλύσεις εδαφών.
6) Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή και προώθηση αγροτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων, βολβών, πολλαπλασιαστικού υλικού, τύρφης, φυτοχώματος, αγροτικών μηχανών και μηχανημάτων, εργαλείων γενικά, αγροτικών εργαλείων, ειδών άρδευσης, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, ιδίως για χρήση στην γεωργία και τον κήπο, σπορείων, καθώς και επισκευή μηχανημάτων.
7) Η δημιουργία προϋποθέσεων για την έγκριση κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων και η λήψη τέτοιων εγκρίσεων, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους καθώς και η αγορά και πώληση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων και η παραπέρα εκμετάλλευσή τους. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την έκδοση, μεταφορά, αγορά και πώληση εγκρίσεων κυκλοφορίας.
8) Οι απεντομώσεις και απολυμάνσεις παντός δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου και η συμμετοχή σ' οποιοδήποτε διαγωνισμό για την ανάληψη δημοσίων έργων που εμπίπτουν στις παραπάνω δραστηριότητες. Η ανάληψη αντιπροσωπειών για δραστηριότητες που εμπίπτουν στους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας και γενικά η ανάπτυξη και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
9) Η δημιουργία και εκμετάλλευση οποιουδήποτε σκευάσματος που θα κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά είτε υπό μορφή φυτοφαρμάκου είτε υπό μορφή λιπάσματος, εντομοκτόνου κ.λπ.
10) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας, σπόρων λαχανικών, λιπασμάτων, αγροχημικών προϊόντων, φυτών, βολβών, πολλαπλασιαστικού υλικού, τύρφης, φυτοχώματος, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ιδίως για χρήση στη γεωργία και στον κήπο, ειδών άρδευσης, σπορείων, αγροτικών εργαλείων και αγροτικών μηχανημάτων.
11) Παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή, λιανικό και χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και καθαριστικών κάθε είδους, χλωρίνης οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, σαπουνιών, σε υγρή μορφή ή μπάρες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αντισηπτικών ειδών σε υγρή μορφή ή σε μαντηλάκια, ειδών προσωπικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, μάσκες υφασμάτινες και πλαστικές και προστατευτικά γυαλιά.
12) Παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή, λιανικό και χονδρικό εμπόριο καλλυντικών, φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.
13) Η παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων, υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), υπηρεσίες μεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών. Η άσκηση παντός είδους εργασιών και υπηρεσιών

παραγγελιοδόχου μεταφορών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων, με ίδια μέσα ή με μέσα τρίτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η πρακτόρευση στην Ελλάδα αλλοδαπών μεταφορικών οίκων, καθώς και η άσκηση πρακτορίας με αλλοδαπούς εμπορικούς οίκους σε συγκεκριμένες διεθνείς μεταφορές.

14) Η αγορά ακινήτων, κτισμάτων, οικοπέδων ή εδαφικών εκτάσεων με σκοπό την εκμίσθωσή τους, μεταπώλησή τους είτε την ανέγερση επ' αυτών οικοδομημάτων με σκοπό την εκμετάλλευση, μίσθωση ή/και πώλησή τους σε τρίτους.
15) Η ανέγερση οικοδομών και η εκμετάλλευση ακινήτων, όπως επίσης και η επένδυση στην ακίνητη περιουσία, η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εκσκαφών, καθαιρέσεων, επιχώσεων, οδοστρωσιών, η κατασκευή τεχνικών έργων και η εκτέλεση κατασκευών γενικότερα, η ανάληψη εργολαβικά ή υπεργολαβικά δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και η εμπορία αδρανών και οικοδομικών υλικών
16) Η εμπορία Οικοδομικών Υλικών-Πλαστικών, χημικών πρώτων υλών, χημικών παραγώγων-μεταλλευμάτων, ορυκτών, υλικών οδοποιίας, πολύτιμων μετάλλων, αγροχημικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών, υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων, δερμάτων, φαρμάκων, χαρτιού, μηχανημάτων, επαγγελματικού εξοπλισμού-ηλεκτρικών συσκευών-οικιακού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-ειδών υγιεινής-πλακιδίων-εξοπλισμού-τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κήπου-επίπλου, προϊόντων καθαρισμού-σκευών μαγειρικής, υαλικών-Εποχιακών ειδών, παιχνιδιών, Εξοπλισμού Εστιατορίου και Ξενοδοχείου, Αναλώσιμα Υπολογιστών (DVD-CD), Γραφικών υλών, Δώρων, Διαφημιστικών-Καλλυντικών, Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης και Ψύξης-Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης με Αέριο-Κλιματιστικών Μονάδων.
17) Μελέτη, τοποθέτηση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, με σύνδεση στο Δίκτυο ((ΔΕΣΜΗΕ), σε στέγες, προσόψεις και δώματα κτιρίων, καθώς και σε γεωτεμάχια, σε ίδιες εγκαταστάσεις και ίδια γεωτεμάχια ή εγκαταστάσεις και γεωτεμάχια τρίτων. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάμενα και νεοανεγειρόμενα κτίρια, σχεδιασμός, υλοποίηση, επίβλεψη και διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
18) Κατασκευή, δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακών συστημάτων και μηχανισμών ενεργειακής απόδοσης. Μελέτη, κατασκευή, επισκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
19) Κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειακών συστημάτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.
20) Παροχή κάθε είδους συμβουλών αναφορικά με την κατασκευή, τον σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών συστημάτων και σταθμών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Χρηματοδότηση και παροχή υπηρεσιών για εξεύρεση επενδύσεων ενεργειακών συστημάτων και σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής κάθε είδους συναφών υπηρεσιών και συμβουλών.

21) Η αγορά με σκοπό την εκμίσθωση ή/και μεταπώληση, η μίσθωση με σκοπό την υπεκμίσθωση καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης μοτοσυκλετών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών, τρακτέρ και κάθε είδους τροχοφόρων οχημάτων ανεξαρτήτως καυσίμου και χρήσης.
22) Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία ή/και επιβατικά οχήματα με οδηγό.
23) Η ανέγερση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και κάθε άλλης Ξενοδοχειακής Επιχειρήσεως με αγορά, ή ανέγερση, ή με μίσθωση Ξενοδοχείων, Ξενώνων, θερινών διαμονών, Τουριστικών Περιπτέρων και εγκαταστάσεων, η απόκτηση ή εκμετάλλευση ιαματικών υδάτων, Λουτροπόλεων, Δημοσίων Θεαμάτων, Λεσχών, κάμπινγκ κάθε μορφής και τύπου, είδους και τάξης κάθε κατηγορίας, θερινών, χειμερινών και τουριστικών εγκαταστάσεων, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
24) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων Ταξιδίων, προσέλκυσης και εξυπηρέτησης Τουριστών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, και κάθε εν γένει επιχείρηση συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως προς τις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.
25) Η ίδρυση, δημιουργία και εκμετάλλευση κυλικείου, εστιατορίου, καφετέριας, μπαρ, ταβέρνας, DISCO και λοιπών κέντρων διασκέδασης, κέτερινγκ εντός ή εκτός των ξενοδοχείων καθώς και σε πλοία, σκάφη και εν γένει πλωτά ναυπηγήματα. Επίσης η δημιουργία και εκμετάλλευση μπουτίκ και χρυσοχοείου, καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών δώρου, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, καταστημάτων τοπικών προϊόντων (τροφίμων, υφαντών, ξύλου κ.λ.π.) και λοιπών παρεμφερών καταστημάτων, το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού και γενικά εμπόριο ειδών δώρου.
26) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση spa σάουνας και ατμόλουτρων, κομμωτήριο, γηπέδων τέννις, μπάσκετμπωλ, γκολφ, μίνι–γκολφ κινηματογράφων, θεάτρων και λοιπών θεαμάτων, λιμενικών εγκαταστάσεων Μαρίνας και αγκυροβολίων, υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών, εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας και θαλασσίων σπορ και γενικώς πάσης φύσεως εγκαταστάσεως εξυπηρετήσεως της πελατείας της εντός ή εκτός των ξενοδοχείων.
27) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων και εργασιών με αγορά ή μίσθωση κατάλληλων εκτάσεων με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και εκ μετάλλευσή τους.
28) Η ίδρυση, ανέγερση, δημιουργία και λειτουργία κλειστού ή υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, πάρκινγκ και υπηρεσίες πλυσίματος, εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού και εν γένει φροντίδας αυτοκινήτου.
29) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τομείς.
30) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και διάθεση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, φυτικών ποικιλιών καθώς και κάθε είδους διανοητικής ιδιοκτησίας, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
31) Η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς και η ανάληψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων που σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότητες

αγοράς ή/και πώλησης, άλλως εμπορίας ή/και καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και την παροχή οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υπηρεσιών.

32) Συμμετοχή σε πάσης φύσεως χρηματοδοτικά προγράμματα, δημόσια ή/και ιδιωτικά, επιδοτούμενα προγράμματα, αναπτυξιακούς νόμους, αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης για ίδιο όφελος ή για λογαριασμό τρίτων.

33) Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις/εταιρίες. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών ή κάθε άλλης δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος, η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει, με οποιοδήποτε ποσοστό, σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή μη σκοπό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είτε με την αγορά μετοχών σε υφιστάμενες εταιρίες είτε με τη συμμετοχή σε υπό ίδρυση εταιρίες, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αποθήκες οπουδήποτε.

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

(ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων και προμηθειών κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εβδομήντα (70) έτη που αρχίζει από την αρχική δημοσίευση της απόφασης του τότε αρμοδίου Νομάρχη που είχε εγκρίνει το Καταστατικό της παρούσης Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία, με τη συμπλήρωση της 70ετίας.
2) Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.343.830,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 440.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πέντε λεπτών (3,05) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
   i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
   ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο. 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018).
4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους Α και Β του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου.
6) Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών ως και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και στην έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο ή μέρος του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης γνωστών μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της ταχθείσας, από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των υφιστάμενων μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω μετοχές διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για να αποφασίσει για τον σκοπό αυτό.
7) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των μετοχών λογίζεται ως ειδικό αποθεματικό προερχόμενο από την έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από το άρτιο, το οποίο δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.
8) Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, να αποφασίζει απεριόριστα την εφάπαξ ή τμηματικά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ.
4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5) Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
6) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.
7) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες μετοχές άλλο πρόσωπο έχει την επικαρπία και άλλο πρόσωπο την ψιλή κυριότητα, τότε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έχει ο επικαρπωτής, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα λήψης μερισμάτων, το οποίο μοιράζονται ο επικαρπωτής και ψιλός κύριος της μετοχής κατά ποσοστό ίσο με την αντίστοιχη αξία της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2961/2001 ή με όποιο άλλο άρθρο αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτή τη διάταξη. Σε περίπτωση που περισσότερα από πρόσωπα έχουν συγκυριότητα σε μία ή περισσότερες μετοχές, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2) Οι τίτλοι των μετοχών είναι άυλοι. Σε περίπτωση έκδοσης υλικών τίτλων, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι τίτλοι των μετοχών θα είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν, ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η μεταβίβασή των μετοχών κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων, δημοσίου ή της εταιρίας.
2) Εμπράγματο δικαίωμα επί μετοχής/ών ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
3) Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, ακόμα και αν δεν κατοικούν στην έδρα της.
4) Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της.
2) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ζυγό αριθμό μελών, είτε επειδή έτσι ορίστηκε είτε επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών για έναν από τους λόγους του άρθρου 11 παρ. 1, τότε, κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία (5) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο

υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο, πληρεξούσιο και αντίκλητό του.

5) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να διορίζονται εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές και πρόσωπα με άλλη ιδιότητα, στους οποίους να ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Οι εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ανακαλούνται, να περιορίζονται ή να αυξάνονται με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
6) Η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να ασκείται από μονομελές διοικητικό όργανο, δηλαδή από σύμβουλο-διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Όλες οι διατάξεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες και την εκπροσώπηση, εφαρμόζονται αναλογικά και στον σύμβουλο-διαχειριστή σε περίπτωση που η διοίκηση ανατεθεί σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και χωρίς να είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική, η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.
2) Προαιρετικά, εφόσον τα μέλη που έχουν απομείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τουλάχιστον τρία δύνανται να εκλέξουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που απεβίωσε, παραιτήθηκε, εξέπεσε, πάντοτε για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τα εκλεγέντα μέλη ούτε εκλέξει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες τους, τότε η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως στην προηγούμενη παράγραφο. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες ισοδυναμεί με δήλωση παραίτησης και θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει επ' αυτής με σχετική μνεία σε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον έχει προηγηθεί σχετική γνωστοποίηση στον εν λόγω σύμβουλο, εφόσον αυτή είναι δυνατή.
2) Σύμβουλος μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο σύμβουλο με επιστολή για κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από τα παριστάμενα μέλη δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή συμμετέχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και έχει προηγηθεί αποστολή πρόσκλησης δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
4) Η πρόσκληση για τη σύγκληση του ΔΣ γνωστοποιείται στα μέλη του είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε με συστημένη επιστολή. Όλα τα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να τηρούν και να γνωστοποιούν προς την εταιρία ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση γνωστοποίησης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) η γνωστοποίηση αποδεικνύεται από το αρχείο εξερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τηρείται από την εταιρία ή από το μέλος του ΔΣ που κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο συγκάλεσε το ΔΣ, ενώ στην περίπτωση γνωστοποίησης της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή, αυτή αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό έγγραφο του ταχυδρομείου.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Προέδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος

είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει σε ένα πρόσωπο με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

6) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εκτός από την περίπτωση που εκπροσωπεί και άλλον σύμβουλο, οπότε έχει δύο ψήφους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει πάνω από δύο ψήφους.
7) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις αυτού, ορίζει τη μέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα των πάσης φύσεως εγγράφων που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, από τα βιβλία μετόχων και μετοχών και από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από το παρόν καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις που απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
8) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη και δεν εκφράζει κανείς αντίρρηση. Επίσης, κάθε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρο, ακόμη και αν υπεγράφη δια περιφοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους
3) Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.
4) Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που

λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟΝ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούμενο, κατ' αρχήν, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
   (α) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον Δημόσιων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, Οργανισμών ή Ιδρυμάτων, Φυσικών ή Νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής του Ελληνικού ή άλλου Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης Ένωσης Κρατών.
   (β) Αρχίζει και διεξάγει πάσης φύσεως δίκες, ασκεί πάσης φύσεως ένδικα βοηθήματα και μέσα, ενδικοφανείς προσφυγές, αιτήσεις θεραπείας, διαμεσολάβηση και κάθε άλλο βοήθημα και μέσο σε προδικαστικό στάδιο, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, μηνύσεις και εγκλήσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα, συνομολογεί και παρίσταται σε διαδικασίες διαιτησίας και διαμεσολάβησης.
   (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρίας.
(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρίας.
(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρία.
(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρίες με τις οποίες η Εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018.
(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η Εταιρία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη.
(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
(ιβ) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές και τραπεζικές συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών, αλληλόχρεων λογαριασμών.
(ιγ) Αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, καθώς και πάσης φύσεως κινητά πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους. Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και παντός είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα.
(ιδ) Παρέχει εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις. Αποφασίζει την ίδρυσιν νέων Εταιρειών. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (πλην δανείων δι' ομολόγων) και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα.
(ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.
(ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας. Καθορίζει τις αποδοχές παντός εργαζομένου στην Εταιρία, αποφασίζει την ίδρυση και

κατάργηση υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία των διευθυνόντων αυτά.

(ιζ) Γενικά, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, φέρει σε πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 90, 91, 93, 98, 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018.

2) Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική. Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται, κατ' αρχήν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να αναθέτει την άσκησή τους, ειδικά ή καθολικά, σε τρίτο πρόσωπο, άλλο σύμβουλο ή μη, μέτοχο ή μη, δικηγόρο, λογιστή καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο. Δύναται δε οι εξουσίες του Διοικητικού Συμοβυλίου να ανατίθενται και σε εντεταλμένους συμβούλους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 16
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Τράπεζες, στις εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, τις δικαιοπραξίες και γενικά σε κάθε φύσεως δραστηριότητά της, από το Διοικητικό Συμβούλιό της, δια του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτόν και την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δικαστική ή διοικητική αρχή, σε κάθε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία κ.λ.π. για κάθε υπόθεση τους και ζήτημα. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτόν και την εταιρεία στις Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Εισαγγελικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές, Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π). Να καταθέτει αιτήσεις και να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, βεβαίωση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται σ' αυτήν και στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας. Να εκπροσωπεί αυτήν και την εταιρεία σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο, στις εταιρείες κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., ΔΕΔΗΕ, Ο.Τ.Ε., Ύδρευσης, Ταχυδρομεία, Τελωνεία, κ.λ.π), να υπογράφει προς τούτο κάθε έγγραφο, δήλωση, αίτηση ή σύμβαση με τους παραπάνω οργανισμούς. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτόν και την εταιρεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να ζητά και παραλαμβάνει φορολογική ενημερότητα για κάθε αιτία. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν και την εταιρεία σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό (ΕΦΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λ.π), κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο και κάθε αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Να κάνει αναγγελίες έναρξης άσκησης

επιτηδεύματος, να θεωρεί τα σχετικά βιβλία. Να υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις σύμφωνα με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο και να τις υπογράφει. Να συμβιβάζεται με τους αρμόδιους οικονομικούς εφόρους. Να ασκεί προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν και την εταιρεία σε κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάθε άλλου υπουργείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Να προβαίνει σε εκτελωνισμούς εμπορευμάτων. Να υπογράφει φορτωτικές, επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφο. Να παραλαμβάνει και αποστέλλει εμπορεύματα με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Να συνάπτει, υπογράφει, λύει και καταγγέλλει τις σχετικές μισθωτικές συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους. Να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής. Να καταβάλει και να λαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, δημόσια ταμεία, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ταχυδρομείο και από κάθε οργανισμό, που έχουν κατατεθεί για λογαριασμό της εταιρείας ή οφείλονται ή ανήκουν σ' αυτή ή τα οφείλει αυτή, από οποιαδήποτε αιτία και δυνάμει οποιουδήποτε δικαιογράφου, καταθέσεις, εμβάσματα, επιταγές, τραπεζικές εντολές. Να εισπράττει χρήματα από την αρμόδια Δ. Ο.Υ. για την επιστροφή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λ.π. Να δίνει και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, προεξοφλεί και οπισθογραφεί αυτά. Να κάνει σύμφωνα με τον νόμο κάθε πράξη εμπορική, που αφορά την παραπάνω επιχείρηση. Να παραλαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές κάθε έγγραφο σχετικό με τη διεύθυνση και λειτουργία αυτής. Να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. Να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που στέλνεται στην εταιρεία με οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόμα και δικόγραφο και εισαγωγικό της δίκης έγγραφο που επιδίδεται στην εταιρεία ως αντίκλητος της. Να την αντιπροσωπεύει στα διοικητικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στο Συμβούλιο Επικρατείας για κάθε θέμα. Να ασκεί προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο και αίτηση ακύρωσης σχετικά με την υποστήριξη των δικαίων της σε κάθε φορολογική της υπόθεση.

Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν και την εταιρεία ενώπιον κάθε αρμοδίου τμήματος οιασδήποτε ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και πιστωτικού ιδρύματος, εγχώριου ή αλλοδαπού, και υποκατάστημα αυτών καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή πιστωτικό ίδρυμα και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή άλλο οργανισμό σε κάθε δοσοληψία της. Για το σκοπό αυτό: Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να εισπράττει χρήματα, χωρίς κάποιο όριο και περιορισμό, από τους τηρούμενους επ' ονόματι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης λογαριασμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα. Να λαμβάνει, οπισθογραφεί και εξοφλεί τις σχετικές επιταγές. Να κινεί τους λογαριασμούς, να προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοιχείων της εταιρείας, να καταθέτει χρήματα στους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Να προβαίνει

στο άνοιγμα λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα και με οποιαδήποτε μορφή. Να εισπράττει και κάθε άλλο ποσό που δικαιούται η εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και με βάση οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιόγραφο, όπως από καταθέσεις, παρακαταθήκες, εμβάσματα, επιταγές ή εντολές τράπεζας ή εμβάσματα από το εξωτερικό, δίνοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Ειδικά για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της εταιρείας, να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με αυτόν τον τρόπο. Να συνάπτει νέες και τροποποιεί ήδη συναφθείσες συμβάσεις δανείων πάσης φύσεως και με οποιουσδήποτε όρους, τρόπο, χρόνο, τόκο και επιτόκιο και λήξεις αυτών κατά την απόλυτη κρίση του. Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμώ και να προβαίνει σε αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων. Να λαμβάνει τα ποσά των δανείων και κάνει χρήση των πιστώσεων κατά την κρίση του. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας προς ασφάλεια απαιτήσεων υπέρ παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, και της ίδιας της εταιρείας, και ειδικά ενέχυρα πάσης φύσεως και υποθήκες επί πάσης ακινήτου περιουσίας της εταιρείας και συναινεί στην παροχή αδείας εγγραφής προσημειώσεως, όπως και να προβαίνει σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Να αναλαμβάνει ενέχυρα πάσης φύσεως. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για οποιοδήποτε σκοπό, να επιστρέφει στις εκδότριες Τράπεζες εγγυητικές επιστολές που απευθύνονται προς την εντολέα, προς απαλλαγή αυτής. Να παρέχει εγγυήσεις για λογαριασμό της υπέρ τρίτων και ειδικά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων, χρηματοθυρίδων και να λύει υφιστάμενες ή μέλλουσες μισθώσεις αυτού του είδους. Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση Τραπεζική ή μη, δυνάμενη δε να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και να υπογράφει για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν πληρεξούσιο.

Για την περαίωση όλων των ανωτέρω εντολών και όλων των παραπάνω συναλλαγών, ταμειακών ή όχι, με οποιαδήποτε υπηρεσία και φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, και κάθε αρμόδιο τμήμα οιασδήποτε τράπεζας, να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, δήλωση, υπεύθυνη ή μη, αίτηση, σύμβαση, αρχική, τροποιητική ή συμπληρωματική, ή παραρτήματα αυτών, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους τιθέμενους από τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα όρους, προσκομίζει κάθε απαραίτητο έγγραφο και δικαιολογητικό, αιτούμενος την έκδοσή του από την αρμόδια αρχή, και γενικά να κάνει κάθε τι, που είναι απαραίτητο για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πληρεξούσιο. Να υπογράφει αιτήσεις, δηλώσεις, ακόμα και υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και άλλα έγγραφα.

Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτόν και την εταιρεία σε όλα γενικώς τα ελληνικά, πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε οποιοδήποτε εισηγητή δικαστή και σε οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, οικονομική, προξενική, φορολογική και εκκλησιαστική αρχή καθώς και στην εκδικαστική των ενστάσεων επιτροπή ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων τους όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις , που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και σε κάθε εξώδικη ενέργεια. Να ασκεί ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και κατά την προσήκουσα δικαιοδοσία και διαδικασία κάθε νόμιμο ένδικο μέσο και βοήθημα. Να παραιτείται από την άσκηση αυτών, ακόμη και από τα ίδια δικαιώματα. Να λαμβάνει γνώση της πορείας κάθε υπόθεσης που αφορά την εταιρεία και στοιχείων αυτής. Να προβαίνει εν γένει σε κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν.

Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.

2) Μπορούν όμως όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας, να ασκούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από άλλα πρόσωπα. Προς το σκοπό αυτό το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να διορίζει από τα μέλη αυτού ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους, Διευθύνοντας Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν είτε γενικά σε όλες τις αρμοδιότητες, είτε σε ορισμένες συγκεκριμένες δραστηριότητες την Εταιρεία, η έκταση δε του δικαιώματος της εκπροσώπησης και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος αυτού, καθορίζονται ειδικά και με σαφήνεια στην περί του διορισμού αυτού απόφαση του Δ.Σ. στην οποία καθορίζεται συγχρόνως και το εάν η εκπροσώπηση της εταιρείας, θα γίνεται συλλογικά ή με τις ενέργειες και την υπογραφή ενός μόνον απ' αυτούς που θα διοριστούν.
3) Το Δ.Σ. δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή μερικών μόνον από τις νόμιμες ή καταστατικές εξουσίες και αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα από τα μέλη του ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας ή στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ορίζοντας με σαφήνεια στην απόφασή του την έκταση της ανατιθεμένης δραστηριότητας και τον τρόπο άσκησης και ενέργειας αυτής.
4) Προκειμένου περί πράξεων ή δικαιοπραξιών της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, η Εταιρεία εκπροσωπείται (και η σχετική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ασκείται), από τους ορισθέντες, με τον παραπάνω τρόπο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές ή και άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν όμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρακτικό το Δ.Σ. που θα περιλαμβάνει την σχετική απόφαση.
5) Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπροσωπείται η Εταιρεία και ενώπιον των δικαστηρίων γενικά και των άλλων Αρχών και Υπηρεσιών του Κράτους, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και όταν ακόμη απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί ή να επαχθή όρκος.

6) Για την παράσταση πολιτικής αγωγής ή την άσκηση μήνυσης ή/και έγκλησης στα Ποινικά ή/και ένδικου βοηθήματος ή/και μέσου στα Πολιτικά ή/και τα Διοικητικά Δικαστήρια, για κάθε είδους αποζημίωση ή λόγω ηθικής βλάβης, ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή σε περίπτωση μονοπρόσωπης διοίκησης, το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διοίκηση της εταιρίας, ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως από τα ανωτέρω πρόσωπα. Αυτονόητο είναι ότι ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών Αρχών γενικά, έχει και την εξουσία και αρμοδιότητα να διορίζει και τον δικηγόρο ή τους δικηγόρους της επιλογής του, καθώς επίσης να τους παύει ή να τους αντικαθιστά.

ΑΡΘΡΟΝ 17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Τα πρόσωπα στα οποία, κατά το άνω άρθρο, ανατίθεται από το Δ.Σ. η εκπροσώπηση της Εταιρείας ή η άσκηση κάποιας αρμοδιότητας, δικαιούνται μέσα στα πλαίσια της διδομένης εντολής και σε εκτέλεση αυτής, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της Εταιρείας, υπαλλήλους της ή και τρίτα πρόσωπα ή δικηγόρους και να ανακαλούν ή παύουν αυτούς, υπογράφοντας ακόμη και οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή Συμβολαιογραφικό έγγραφο, για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟΝ 18
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόρρητα τα εμπορικά μυστικά της Εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
4) Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο ετών από τη γέννηση της αξίωσης και υπό τον όρο ότι δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

ΑΡΘΡΟΝ 19
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι έμμισθα ή άμισθα. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το διορισμό ή σε κάθε άλλη στιγμή, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας. Στην περίπτωση αυτή, αναδρομικά, μπορεί να δοθεί αμοιβή μόνο για το τελευταίο ημερολογιακό έτος, πριν τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης είναι δυνατό να αποφασιστεί να μην λαμβάνουν αμοιβή όλα τα μέλη του ΔΣ, αλλά μόνο ένα ή περισσότερα μέλη.

2) Η αμοιβή των μελών του ΔΣ μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
4) Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5) Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αμοιβής των μελών του ΔΣ αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟΝ 20
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 6 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(γ) Τη διάλυση της Εταιρίας, τη παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην των περιπτώσεων που εξαιρεί ρητά ο νόμος, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών των άρθρων 59 επ. του ν. 4548/2018, και των άρθρων 6 και 8 του ΑΝ. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968, επιφυλασσομένου του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος.

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων του που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.
2) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.
4) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανένας

από τα παριστάμενους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον υπάρχει απαρτία και έχει προηγηθεί αποστολή πρόσκλησης δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ γνωστοποιείται στους μετόχους είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε με συστημένη επιστολή. Όλοι οι μέτοχοι υποχρεούνται να τηρούν και να γνωστοποιούν προς την εταιρία ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση γνωστοποίησης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) η γνωστοποίηση αποδεικνύεται από το αρχείο εξερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τηρείται από την εταιρία, ενώ στην περίπτωση γνωστοποίησης της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή, αυτή αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό έγγραφο του ταχυδρομείου.
6) Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
7) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται: η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα (και η ακριβής διεύθυνση αυτού), όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Πρέπει ακόμη να αναφέρονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση με επίτευξης απαρτίας επί της συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνση αυτών, η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί με παράδοση «επί αποδείξει)) ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Η πρόσκληση επίσης μπορεί να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ως έγκυρη γνωστοποίηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θεωρείται και η προηγούμενη αποστολή

μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη συγκεκριμένη διεύθυνση, από τον μέτοχο προς την εταιρία, εκτός εάν στο μήνυμα ρητώς δηλώνεται ότι αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανήκει στον μέτοχο. Η αποστολή της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικνύεται, αντιστοίχως, με το σχετικό παραστατικό του ταχυδρομείου ή από το τηρούμενο από την εταιρία αρχείο εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή πρέπει να γίνεται πριν από είκοσι πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, μη υπολογιζομένων των ημερών της συνεδρίασης της αποστολής της πρόσκλησης.

8) Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

9) Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και να παρέχει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να πρέπει να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1 /10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο

τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

10) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η συνεδρίαση που πραγματοποιείται, χωρίς πρόσκληση είναι νόμιμη, εφόσον εκπροσωπείται το 100% των μετοχών και δεν εκφράζεται καμία αντίρρηση από κανέναν μέτοχο. Κάθε πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που φέρει τις υπογραφές όλων των μετόχων της εταιρίας θεωρείται έγκυρο, ακόμη και αν υπεγράφη δια περιφοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 22
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.
2) Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντα ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Η Εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων

του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

3) Σε κάθε περίπτωση, η νομιμοποίηση των μετόχων γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει την ταχύτερη και αμεσότερη ταυτοποίηση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟΝ 23
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 (α) και (β) του Καταστατικού αυτού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 158 επ. του ν. 4548/2018, (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1) Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
3) Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 25
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟΝ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.
2) Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τον νόμο. Ως προς την κατάρτιση, τον τυχόν έλεγχο και τη δημοσιότητα των ετησίων λογαριασμών ισχύουν και τηρούνται τα όσα προβλέπει ο ν. 4548/2018 ή τυχόν ειδικοί νόμοι.
3) Τα εταιρικά κέρδη που απομένουν μετά την παρακράτηση των τυχόν υποχρεωτικώς εκ του νόμου παρακρατουμένων ποσών διατίθενται κατά την ελεύθερη κρίση σχετικής απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την ψήφιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη αυτού εφόσον είναι και μέτοχοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Η διάθεση κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.
2) Το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται, κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο νόμο, μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η δε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις τεκμαίρεται ότι εγκρίνει τη μείωση του ποσοστού διάθεσης των καθαρών κερδών κάτω από το 35% μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων στο νόμο μειώσεων.
3) Σε περίπτωση που μία μετοχή την κατέχει άλλος μέτοχος κατ' επικαρπία και άλλος κατά ψιλή κυριότητα το δικαίωμα λήψης μερισμάτων, το μοιράζονται ο επικαρπωτής και ψιλός κύριος της μετοχής κατά ποσοστό ίσο με την αντίστοιχη αξία της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2961/2001 ή με όποιο άλλο άρθρο αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτή τη διάταξη.

Άρθρο 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύεται: α) μόλις περάσεις ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 31

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρίας, η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, χωρίς περιορισμό. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, ασκούν δε όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 49 του ν. 4587/2018.

Οι μέτοχοι Ο Πρόεδρος του ΔΣ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)