Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 1975319

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 «**ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1253601000.**

Την **04-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2343686** η με αριθμό **11898/04-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΕ57469ΗΕΘ-7Ν9**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 32, η κατάργηση των άρθρων 37, 38, 39 , 40 και η διόρθωση της αρίθμησης β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1253601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ '' ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε»,** αποδιδόμενος για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται υποκαταστήματα καθώς επίσης και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργείας αυτών, θα ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία αυτοκινήτων, δίκυκλων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ των παραπάνω 2) Οι γενικές επισκευές και η φανοποιεία αυτών 3) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων επί συναφών προς τα παραπάνω προϊόντων. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα

μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή σε επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με εκείνους της εταιρείας καθώς και να αγοράζει αυτές τις επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα να προβαίνει στην συγχώνευση με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή στην διάσπαση της σε περισσότερες εταιρείες και σε διεξαγωγή κάθε εργασίας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της και γενικά στην διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με τους σκοπούς της που θα μπορεί να βοηθήσει στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

4) Ενοικίαση σε τρίτους ιδιόκτητων επιβατικών αυτοκινήτων
5) Η ενοικίαση σε τρίτους σκαφών αναψυχής
6) Η ενοικίαση σε τρίτους φορτηγών αυτοκινήτων

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, μπορεί δε να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.14300 της 22.09.92 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, ήταν 10.000.000δρχ (ΦΕΚ 4437/92). Στην συνέχεια αυξήθηκε κατά 90.000.000δρχ με την από 29.01.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με έκδοση 3600 νέων μετοχών. Έτσι ανέρχεται σε 100.000.000 δρχ,

διαιρούμενο σε 4000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την 30.06.2004 Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ με αύξηση κατά 9,71 Ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 293.480 Ευρώ και διατηρείται σε 4.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,37 Ευρώ εκάστη.

Με την 30.06.08 Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 66.520 ευρώ εκ των οποίων ποσό 7.020 μετρητά και ποσό 59.500 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.3220/2004 με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 360.000 ευρώ και διατηρείται σε 4.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ έκαστη.

Οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 31-12-2019 μετατράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το ποσό το μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνει με απλή απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται

σ’ αυτή, να αυξάνει σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο αυτού από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3) Στην περίπτωση όμως που τα αποθεματικά κεφάλαια έχουν υπερβεί το (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με περί-απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ.1,2,3,4,5, και 12 παρ.1-2-3 του Ν 4548/2018.

4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

5)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ’ εξαίρεση, αφού όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
7) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστού.
8)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και τετράμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να διαπιστωθεί αν έχει καταβληθεί ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή του κεφαλαίου πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
1) Η έκδοση του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης υπό τους και περιορισμούς του άρθρου 35 αυτού του Καταστατικού.
2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό τους, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής έχει αποτέλεσμα και την αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του και σύμφωνα με τον νόμο.

3) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση, εκτός δε αυτής, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5) Οι μετοχές της εταιρείας μετετράπηκαν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναστέλλει υποχρεωτικά την άσκηση των από την μετοχή αυτή δικαιωμάτων.

2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετοχών το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στην έδρα της επαρκείς επίκαιρες και ακριβές πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους / μετόχους της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και την χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων/μετόχων της καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με τα ειδικότερα στο άρθρο 20 << ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ>> του Ν.4557/2018 όπως ισχύει. Το ειδικό αυτό μητρώο

τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νόμιμού εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καταχωρείται στο πραγματικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα.

3) Οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές των μετοχών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αναμιχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να αποδέχονται αυτές και να συμμορφώνονται με αυτές και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που έχουν ληφθεί νόμιμα, έχουν όμως το δικαίωμα να ασκούν εναντίον αυτών τα νόμιμα ένδικα μέσα.

2) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν γίνεται προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, εφόσον ο μέτοχος δεν έχει ορίσει αντίκλητο του στην έδρα της εταιρείας ή δεν έχει κάνει γνωστή την κατοικία του ή την διαμονή του.

3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το

Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και ισάριθμες με τα έτη διάρκειας της εταιρείας.

4) Η μορφή και ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών οριστικών ή προσωρινών τίτλων. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο από τα μέλη που ορίζονται με απόφασή του, εκτός από μερισματαποδείξεις.

6) Ολες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας αλλά μπορεί να μην είναι μέτοχοι της, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια, μπορεί όμως να παραταθεί ως την πρώτη τακτική Γενικής Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθη μετά την λήξη της θητείας τους, σε καμία όμως περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.

5) Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά. Η αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις (3) μήνες συνέχει ή η

απουσία του από τις συνεδριάσεις χωρίς άδεια για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή για τρεις (3) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφεί στα πρακτικά τους.

6) Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτος για οποιονδήποτε λόγο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκλέγουν αναπληρωτή για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης μετά την αποχώρηση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία Γενική Συνέλευση ή επικυρώνει την εκλογή του νέου συμβούλου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος μπορούν να επανεκλεγούν.

2) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας (1) σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύεται σε αυτές από άλλον σύμβουλο μόνο που τον ορίζει με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κανένας όμως σύμβουλος δεν

μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν λαμβάνουν μέρος στην συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα οι μισοί σύμβουλοι και ένας παραπάνω, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που παρευρίσκονται στην συνεδρίαση δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά τον μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή εν απουσία του ο Αντιπρόεδρος κρίνουν σκόπιμο ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την συνεδρίαση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και στο εξωτερικό κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αρχής.

5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 1 και απόντα σύμβουλο, έχει και εκείνουν την ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου που εκλέγεται από το Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλος του Συμβουλίου ή πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, αναγράφονται τα ονόματα των παρόντων μελών και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις σε περίληψη. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία ήταν παρόν. Πρέπει όμως να γραφεί στα πρακτικά σε περίπτωση απουσίας του. Εάν μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά σημειώνεται αυτό στα

πρακτικά. Καμία όμως ακυρότητα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεν δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον εντεταλμένο για αυτό σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και τα της δημοσίευσης για την σύγκληση αυτών όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν. β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών κάθε είδους φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων ή Γραφείων όπου νομίζει σκόπιμο, ε) προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) ασκεί αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα,

ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει κινητά και ακίνητα, θ) δίνει εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά), ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει με όρους κατά την κρίση του φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για θέματα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό με όρους κατά την κρίση του, ιβ) εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιε) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει ή δέχεται παρακαταθήκες, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, δίνει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα., ιζ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για εισαγωγή ειδών απαραιτήτων για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, ιη) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που ιδρύονται και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, κ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές και Οργανισμούς για διενέργεια οποιαδήποτε των πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλα συμβόλαια απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση σχετικά με την βάση των εταιρικών εργασιών. Προτείνει για τα μερίσματα που θα

διανεμηθούν στους μετόχους και για τα κεφάλαια που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ή τροποποιήσεις του καταστατικού. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά και θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του, όλων ή μέρος αυτών ή να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στον Διευθυντή ή τους Διευθυντές της εταιρείες ή σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας και να ορίσει και τους αναπληρωτές τους, δεν μπορεί όμως να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του για τις οποίες χρειάζεται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτών θα τα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα μπορεί να μεταβιβάζει στον ένα ή και στους δύο μαζί οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του που έχει από το νόμο ή το Καταστατικό και θα αναφέρονται στα πρακτικά, β) να διορίζει από τα μέλη του ή άλλους έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Οι πράξεις αυτών θα θεωρούνται σαν να έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υποχρεώνουν και θα δεσμεύουν την εταιρεία.

2) Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει στα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΜΟΙΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δίδεται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το οποίο ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο τριάντα δύο (32) παράγραφος πρώτη (1η) στοιχείο γάμα (γ) του Καταστατικού αυτού, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές οφειλόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους στην εταιρία από ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ–ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τέτοια καμιά προσωπική ευθύνη δεν έχουν απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους, ευθύνονται δε απέναντι στην εταιρεία από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102 και 104 του Κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018.

2) Απαγορεύεται στους Συμβούλους και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα επαγγελματικά, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν σύμβουλοι ή Διευθυντές Ανώνυμης εταιρείας ή σαν εταίροι ή διαχειριστές ή

διευθυντές ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείας που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 του Κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γενικούς διευθυντές, ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχής πίστωσης σε αυτούς με κάθε τρόπο ή παροχή εγγύησης γι αυτούς σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα. Άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίδεται αν γι αυτή διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε συμβάσεις που είναι εντός των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου έχει σαν συνέπεια τις ποινές των άρθρων 179 και 180 του κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2)Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας β)τροποποίηση του καταστατικού γ)αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος δ)έκδοση δανείου με ομολογίες ε)εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου στ)εκλογή ελεγκτών ζ)ανταλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης η)διορισμό εκκαθαριστών

θ)έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση του αποτελέσματος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο υποχρεωτικά το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και να ορίσει συνεδρίαση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση γενικής συνέλευσης πρέπει να κρατούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής του ως την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που ορίζονται στην αίτηση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ.Σ

1) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση των προϋπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών από τη μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Σε

περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ. Η εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους μετόχους της για την καταχώρηση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους ή και με επιπλέον τρόπους ενημέρωσης.

3) Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γεν. Συνελεύσεις δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση.

4) Οι προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές τοιχοκολλούνται επίσης και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ Γ.Σ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν και δικαιούνται να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία ή σε Τραπεζίτες στο εξωτερικό που ορίζονται στην σχετική πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις πριν από τη μέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά των μετόχων που θα αντιπροσωπευθούν, πρέπει να υποβάλλονται

στην διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της. 3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, στον οποίο πίνακα αναγράφονται και τα ονόματα των αντιπροσώπων των μετόχων, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων, οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 4) Στον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη Συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αντιπροσωπεύτηκε σ' αυτή.
2)Εξαιρετικά όμως για να ληφθούν αποφάσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με έκδοση ομολογιών που θα μπορούν να

μετατραπούν σε μετοχές ή όχι, την μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα (2/3) του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβλήθηκε. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου της εταιρείας που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΡΟΕΔΡΙΑ Γ.Σ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά και εκλέγει έναν ή δύο από τους παριστάμενους μετόχου που προσωρινά εκτελούν χρέη γραμματέα, ως την ώρα που θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων που θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση των μετόχων και θα εκλέγει το τακτικό Προεδρείο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένας ή δύο γραμματείς που θα είναι ψηφολέκτες.

ΑΡΘΡΟ 24 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε ή που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

2)Το από τη μετοχή δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον ενεχειρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, άσχετα από οιποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχειρούχου δανειστού ή επικαρπωτή.

3) Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4) Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

5) Εξαιρετικά για τις αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

6) Η λήψη απόφασης σε κάποια θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

7) Κάθε εκλογή προσώπου στη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8) για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Η απαλλαγή αυτή δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος και τα μέλη αυτού, οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) όταν ελήφθησαν ύστερα από παράβαση των διατάξεων του καταστατικού αυτού και του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων, της απαρτίας και της πλειοψηφίας τους, β) όταν θίγουν διατάξεις αυτού του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά και κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
2) Την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν μέρος στην συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή παρά το νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να κρατήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που δίνουν σ' αυτούς δικαιώματα αίτησης ακύρωσης, ως την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με εκτέλεση της απόφασης θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση ή θα διωχθεί ποινικά.

ΑΡΘΡΟ 26 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ αυτήν και είναι μόνη αρμόδια να απφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις και μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, β) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως και για τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παράγραφος 6 αυτού του καταστατικού, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ)για την διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ 34/168, στ) για συγχώνευση της εταιρείας, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυσή της, ζ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους και η) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 27 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εξαιρετικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός ημερησίας διάταξης μετατρέπονται όταν αφορούν τροπολογίες των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να συζητήσουν για πρόταση σχετικά με ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση.
2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν και να

κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα αυτό, από την χρονολογία της υποβολής της αίτησής τους ως την χρονολογία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό γράφονται τα ονόματα των παραστάντων και των αντιπροσωπευθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφοι 3 και 4 αυτού του Καταστατικού.

4) Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομιστούν σε Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται από τους ελεγκτές.

2) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία. Οι

ελεγκτές αυτοί και οι αναπληρωματικοί τους διορίζονται πάντοτε από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Ελεγκτές διορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. που έχει συσταθεί με τον νόμο 226/1992 (ΦΕΚ Α', 20) σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4449/2017 και της σχετικής νομοθεσίας περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής ή ο κύριος έλεγχος της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητα του αυτή για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντα του μετά προέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.
3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές ανακοινώνεται σ' αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο διορισμός τους. Στην περίπτωση που αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018.
4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας, να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου και του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Η επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει τη πραγματική οικονομική

κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχεται, ακόμη στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τα οριζόμενα στις διατάξεις του του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν του δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζήτησαν για την εκτέλεση του έργου τους

β) Εάν έλαβαν γνώση των απολογισμών των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν υποκαταστήματα.

γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους, παραγωγής και

δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, με υποχρέωση τους σε αποζημίωση της εταιρείας.

7) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 19 και 99α του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας που εξαρτώνται από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι από τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων αυτού του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις αυτές να έγιναν μέσα σε τρία

(3) χρόνια από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου , να διατάξει έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, όταν η μειοψηφία που ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν εφαρμόζεται.

4) Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο, παράγραφοι 1,2 και 3 πρέπει ως την έκδοση της απόφασης να κρατούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα για την αίτηση και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δέκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα δύο (2) τελευταία χρόνια από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε σύμβαση ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία. β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που

καταβλήθηκε πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσεις τις παραπάνω πληροφορίες για πολύ σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της περίπτωσης άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις πρέπει να καταθέσουν και να κρατούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία υποβολής της αίτησης ως την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στη περίπτωση δε της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από τη σύσταση έτους, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 1993.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121-122-123-145-146-147-148-149-150-151-152 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτιξης καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του Κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε χρήσιμο γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τών παρ. 1 και 2 του άρθρου 149 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, το οποίο προσετέθη με άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της Εταιρείας ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει βάση του Νόμου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο ΓΕ.ΜΗ., β) στην ιστοσελίδα της εταιρείας

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 121 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ως είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για το σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει τουλάχιστον το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και αρχίζει πάλι να είναι υποχρεωτική όταν από ζημιές μειωθεί το τακτικό αποθεματικό και είναι κάτω από το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους ελάχιστου μερίσματος 35% επί των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1, γ) Από το υπόλοιπο που μένει: αα) ποσό καθαρών κερδών προσδιοριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διανέμεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του, ββ) το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μοιράζεται σαν πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους ή μένει για σχηματισμό εκτάκτων αποθεμάτων ή για μεταφορά σε νέα χρήση ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς

πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, ή διατίθενται για μερικούς από τους παραπάνω σκοπούς ή για όλους.

2) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν η Γενική Συνέλευση λάβει τέτοια απόφαση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Τότε το μέρισμα που δεν διανέμεται, ως το ποσοστό τουλάχιστο που προβλέπεται από την προηγούμενη περίπτωση, κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται παραδίνονται στους μετόχους που τις δικαιούνται.

3) Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων δεν εφαρμόζονται αν η Γενική Συνέλευση λάβει τέτοια απόφαση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Το προς διανομή ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5) Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να ζητήσουν τόκους.

6) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία διαλύεται: α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της που αναφέρεται στο Καταστατικό εκτός αν αυτός έχει παραταθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24

παράγραφος 5 αυτού του Καταστατικού και γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κ. Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το 1/10 του Μ.Κ.

5) Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση πτώχευσης της επιτευχθεί συμβιβασμός ή αποκατασταθεί κατά τις σχετικές διατάξεις αυτή μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 25 παράγραφος 5 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αυτού του Καταστατικού, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 34, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.

2) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν

ισολογισμό στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αντίτυπο του να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στην λήξη της εκκαθάρισης.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει του λογαριασμούς εκκαθάρισης και πρέπει κάθε χρόνο οι εκκαθαρισταί να υποβάλουν σ' αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και να εξηγούν του λόγους που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και των άρθρων 20 παράγραφος 3 και 22 παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού αυτού, με έγγραφη αίτηση τους, που επιδίδουν στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3) Για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής.

4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 172-173 και 13 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της ''ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. '' μετά την από 31-12-2019 Απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των ΜΕΤΟΧΩΝ.

Αθήνα 31-12-2019

Ο πρόεδρος

Ιωάννης Χανιαδάκης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 31-12-2019

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.