ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2301440

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 «**ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1342301000**».

Την **28/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2431405**, η με αριθμό **14375/28-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 69ΚΝ469ΗΕΘ-13Φ**) με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση του άρθρου 25** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROLEX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ**»,** τον διακριτικό τίτλο **«**ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1342301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/10/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/10/2020**, αποτελείται από "**πενήντα τρία (53) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ROLEX ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α – Ε Δ Ρ Α - Σ Κ Ο Π Ο Σ - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία **με την επωνυμία** «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρεία Ωρολογίων**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, ήτοι «**ROLEX HELLAS SINGLE MEMBER S.A.**».

Ά ρ θ ρ ο 2 ο

Έ δ ρ α

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, **και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται επί του μισθίου ακινήτου που κείται επί της οδού** Σταδίου, αριθμός 3.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών τους, θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία ωρολογίων παντός τύπου από
το εσωτερικό και εξωτερικό, χονδρικώς και λιανικώς, η δημιουργία δικτύου επιλεκτικής διανομής, και η αντιπροσώπευση συναφών με ωρολόγια Οίκων του εξωτερικού.

2. Η επισκευή ωρολογίων και η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της Εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο 4 ο

Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε με την καταχώρηση του παρόντος

Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος) και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να περιοριστεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο - Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Άρθρο 5ο
Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη άμα τη συστάσει σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρεθέν σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με το υπ'αριθ. 15/21-10-1994 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, δια καταθέσεως μετρητών στο Ταμείο, εκδοθεισών πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Δια της από 19ης Δεκεμβρίου 1994 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε, με εισφορά μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας, κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, δια της εκδόεως δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), με συμμετοχή των εμφανιζομένων εταίρων εις αυτό όπως ακριβώς αναφέρεται και ορίζεται στο άρθρο 62 του αρχικού Καταστατικού.

Με την από 14-5-2002 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (59,43) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού από το υπόλοιπον κερδών εις Νέον, με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε (29,35) Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (587.000) Ευρώ και διαιρείται σε (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ η κάθε μία.

Οπότε η εμφάνιση των σχετικών μεγεθών θα είναι :

Αξία Μετοχής δρχ. 10.000: 340,75=29,35 Ευρώ εκάστη Σύνολο Μετοχών 20.000Χ29,35=587.000

Ευρώ Κεφάλαιον Κεφάλαιον 200.000.000:340,75=	586.940,57 Ευρώ
Μεταφορά εις Κεφάλαιον από υπολ. Κερδών εις Νέον	59,43 Ευρώ
	587.000,00 Ευρώ

Δια της από 18.12.2019 Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 587.000 Ευρώ και διαιρείται σε (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ η κάθε μία και είναι πλήρως και ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παράγραφος 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του Ν.4512/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 33 του παρόντος), να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το κεφάλαιο.

3. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 130 Ν. 4548/2018), να μειώσει το κεφάλαιό της με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, τον ακριβή τύπο των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η εταιρία μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

Άρθρο 8ο

Κυριότητα Μετοχών

1. Η κυριότητα κάθε μετοχής δίνει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, εις οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

3. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων και συμφώνως προς το Καταστατικό αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και εν γένει των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9ο

Αδιαίρετο μετοχής

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλο τρόπο κεκτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής, πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν μόνο εκπρόσωπο, με κοινή συμφωνία των οριζομένου. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10ο

Έκδοση νέων μετοχών

1. Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών. Μπορεί να είναι και ανώτερη της ονομαστικής αξίας της, ουδέποτε όμως κατώτερη.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία των, αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου, αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο της αντικαταστάσεως των.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρείας, μετοχών και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Με τους περιορισμούς, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα».

Προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 στο άρθρο 12, οι οποίες έχουν ως εξής:

3. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 Ν. 4548/2028 αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα της αλλά για λογαριασμό της, ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων από αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της, δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι εκ νομίμου αιτίας μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι, δανειστές κλπ.), δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρείας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο εις την διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και μέχρι επτά (7) μέλη, προερχομένα ή όχι από τους μετόχους, του ακριβούς αριθμού τούτων οριζομένου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας διετίας, δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, δια ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστατού, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του, κατ' αυτό τον τρόπο, εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και Διευθυντές ή Εκτελεστικούς Διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, στην Γενεύη Ελβετίας, ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε και στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξ άλλου, συνεδριάζει εκτάκτως, εάν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ή τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Στην περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά Ύστερα από αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση, παρεχομένη εγγράφως, δύναται να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 21ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

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

7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνέπειες της διαχειρίσεως των υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτού κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας ή συντάχθηκαν κατά παράβαση του Νόμου.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της

Εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας, απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με εξαίρεση τις μέχρι την εκλογή τους γνωστοποιηθείσες στην εταιρία δραστηριότητές τους. Υποχρεούνται δε να γνωστοποιούν έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ευρίσκονται ή ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

Άρθρο 23ο
Αμοιβές Συμβούλου

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς το 6 % επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλομένη εξ οιασδήποτε αιτίας σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής θα εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν μετά από αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν κατά της λαμβανομένης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρο 24ο
Διεύθυνση-Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τα οποία έχει αποφασίσει ήδη αυτή.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο :

1.- Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως ή Νομικών Προσώπων εν γένει, όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις , ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και διαιτησίες.

3.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες υλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας.

4.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα, και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, εν γένει χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

6.- Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους.

7.- Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

8.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μη, και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από ο- ποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.

10.- Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών), παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες και επί ακινήτων ακόμη της Εταιρείας.

11.- Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 19, και 99-101 του Ν. 4548/2018, και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών, περί αγοράς οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξα-λείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

12.- Αποφασίζει τη σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας.

13.- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.- Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζον και ελέγχον κάθε δαπάνη εν γένει.

15.- Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων, προσδιορίζον τις αμοιβές αυτών.
16.- Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.
17.- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της εταιρείας σε άλλη, οιασδήποτε μορφής, ως και περί της διαλύσεως αυτής προ του χρόνου της προβλεπομένης διάρκειας της.
18.- Ιδρύει Υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες τοιαύτες και γενικά εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και οιεσδήποτε άλλες.
19.- Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου τούτου να ενεργεί εν γένει κάθε πράξη αναγόμενη στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και τείνουσα στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Άρθρο 25ο
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 26ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει

για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς αναγραφομένων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εξαιρέσει προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, ή στη Γενεύη Ελβετίας το αργότερο την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ή με οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι τούτο είναι σκόπιμο, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 42 του παρόντος.

Άρθρο 28ο
Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πρίν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Σε περίπτωση

που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29ο
Διατυπώσεις Δημοσιότητας

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται στο ήμισυ. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3. Εντός της ίδιας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 30ο
Δικαίωμα συμμετοχής

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι τυχόν ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν εκπροσωπούνται όμως και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο
Προϋποθέσεις και τρόποι συμμετοχής

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία και από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 32ο
Δικαίωμα αντιπροσώπευσης

1. Μέτοχοι που είναι φυσικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου ορίζεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει συγκεκριμένα τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση, να φέρει ημερομηνία και να είναι υπογεγραμμένο από τον μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση μέσω ενός νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 33ο
Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται σ'αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οιονδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισι (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης της ως άνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφοσυλλέκτης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο ορισθείς παρά του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος.

2. Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνελεύσεως, προσλαμβάνει έναν προσωρινό Γραμματέα, μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχο των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων, λαμβάνει παρουσίες και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας, εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας (1) Γραμματέας εκτελών και χρέη ψηφοσυλλέκτου και μετά άρχεται η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση και απόφαση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του κεφαλαίου και το

σύνολο των μετόχων συναινέσει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα στο Ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο οριζόμενο προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου και εφόσον αυτός έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σε αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

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

Άρθρο 37ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ά ρ θ ρ ο 38ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Έκαστος μέτοχος έχει μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύναται να αναμειχθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας εν σχέσει προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική συνέλευση.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4. Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι, δανειστές των, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιοδήποτε λόγο την επίθεση σφραγίδων επί κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 39ο

Έλεγχος της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Ά ρ θ ρ ο 40ο

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Δυμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Άρθρο 41ο
Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 42ο
Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Έκτακτη Γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εάν το ζητήσει ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

Άρθρο 43ο
Προϋπόθεση ασκήσεως των δικαιωμάτων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ασκήσεως δικαιωμάτων μετόχων οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Διάθεση Κερδών

Άρθρο 44ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχίζει δε την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 45ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχειρίσεως συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 147, 149, και 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46ο
Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 47ο
Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται πρώτα τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 5% - 20% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως αποφασίσει αυτή, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού, δύναται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με τη χορήγηση υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 48ο

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3. Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, δεν δύνανται να έχουν ουδεμία απαίτηση τόκων.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

5. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Ά ρ θ ρ ο 49ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 50ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της.

2. Στις περιπτώσεις. α) και δ) του άρθρου 49 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση. β) του άρθρου 49 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν

περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Σε περίπτωση μη διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.

4. Στην περίπτωση γ) του άρθρου 49 του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη ορισμού εκκαθαριστών από το δικαστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 51ο
Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ευθύς ως αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα τη εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και να υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 52ο
Προϊόν εκκαθάρισης

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 53ο
Ισχύον νομοθετικό καθεστώς

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού δεν υπήρχε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο
του νέου κειμένου του Καταστατικού όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τις 22/10/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
LOUIS PAUL WALTENSPUHL

α/α Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ

ROLEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ