Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,28/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1967352

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 **«ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4192401000»**

Την **28-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2431736**, η με αριθμό **14389/ 28-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Ρ8Ν469ΗΕΘ-ΧΔΖ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548 καθώς και η διαγραφή των άρθρων 35,36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4192401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31- 03- 2020** απόφαση **της΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31- 03- 2020**, αποτελείται από "τριάντα τέσσερα (34) 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»
και με διακριτικό τίτλο «ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.»
με ΑΡΜΑΕ: 48084/01ΑΤ/Β/01/025 και ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4192401000

`Κείμενο Νέου Καταστατικού της Εταιρείας, η τροποποίηση του οποίου εγκρίθηκε με την απόφαση της από 31.3.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή του στις προβλέψεις της νεότερης περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, ήτοι στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» με το διακριτικό γνώρισμα (τίτλο) «ΦΟΡ ΑΞΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με λατινικά στοιχεία «FOUR ACTION A.B.E.E.» , «4 ACTION A.B.E.E.».
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στις Ξένες Γλώσσες.

Άρθρο 2
Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εκμετάλλευση και κατασκευή εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως υποδημάτων και λοιπών ειδών εκ δέρματος ή άλλης ύλης καθώς και ενδυμάτων.

β) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και συμπαραγωγή υποδημάτων και ενδυμάτων παντός τύπου καθώς και συναφών ειδών.

γ) Η δημιουργία και η εκμετάλλευση καταστημάτων και πρατηρίων λιανικής και χονδρικής πωλήσεως υποδημάτων και ενδυμάτων παντός τύπου και συναφών ειδών.

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση μηχανημάτων και ανταλλακτικών κατασκευής υποδημάτων και ενδυμάτων.

ε) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες εταιρείες κάθε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερείς σκοπούς και η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής με παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 310.000,00 €, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 310.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του

αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας.

β) Με την από 30η Ιουνίου 2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, έτσι ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των τριών (3,00) € η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά με την καταβολή μετρητών.

γ) Με την από 29η Σεπτεμβρίου 2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.000,00 € με την έκδοση 50.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) € η κάθε μία.

δ) Με την υπ' αριθμόν 758/27/04/2010 σύμβαση συγχωνεύσεως με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ORIGINAL WOODLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 100.000.00 € , όσο και η καθαρή θέση της απορροφούμενης, με την έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία.

ε) Με την από 31.3.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Άρθρο 6

Προθεσμία και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται

ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

5. 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.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4548/2018. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρο 20 ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρο 20 ν. 4548/2018, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Άρθρο 7

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.

5. Οι μετοχές της εταιρείας, εκτός αν οι μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά, είναι δεσμευμένες και μπορούν να πωληθούν μόνο εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως (first option) για την αγορά τους από τους υπόλοιπους μετόχους. Το δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως θα ασκείται όπως προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Οι μετοχικοί τίτλοι θα αναγράφουν ότι οι μετοχές είναι δεσμευμένες και μπορούν να μεταβιβασθούν μόνο με την διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 7 του καταστατικού.

6. Η διαδικασία μεταβιβάσεως των μετοχών θα έχει ως εξής: (α) Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα καλεί εγγράφως τους λοιπούς μετόχους προσδιορίζοντας στην πρόσκληση τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών και το προτεινόμενο τίμημα της μεταβίβασης και θα τους καλεί να απαντήσουν εντός τριάντα (30) ημερών εάν δέχονται την προσφορά ή όχι. (β) Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι απορρίψουν την προσφορά ή δεν απαντήσουν εντός τριάντα (30) ημερών (που θα θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς) ο πωλητής θα μπορεί να διαθέσει τις μετοχές του ελεύθερα εντός εξαμήνου σε οποιονδήποτε τρίτο και σε οποιαδήποτε τιμή με την προϋπόθεση ότι ο τρίτος θα συμφωνήσει να δεσμεύεται από τυχόν υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ των μετόχων κατά την ημέρα της μεταβίβασης και οι λοιποί μέτοχοι δεν θα έχουν εύλογες αντιρρήσεις για τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, (γ) Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεχθούν την προσφορά η ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα γίνεται εντός άλλων τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που δεν γίνει η συμφωνηθείσα καταβολή του τιμήματος, η παράλειψη αυτή θα θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς και θα ισχύουν τα ανωτέρω υπό (β). (δ) Σε περίπτωση που ένας από τους λοιπούς μετόχους δεχθεί την προσφορά και άλλος την απορρίψει, ο μέτοχος που δέχθηκε την προσφορά θα καλείται από τον πωλητή-μέτοχο να δηλώσει εάν αποδέχεται την προσφορά και για

τις μετοχές που αναλογούσαν στον μέτοχο που απέρριψε την προσφορά. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεχθεί την προσφορά και ο άλλος μέτοχος αμφισβητήσει την τιμή ως προς τον δεύτερο μέτοχο ο καθορισμός της τιμής θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου αυτής. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω. (ε) Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι μέτοχοι επιθυμούν να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές, αλλά διαφωνούν ως προς το προτεινόμενο τίμημα, το τίμημα θα καθορίζεται με βάση εκτίμηση από δύο εκτιμητές, ένα προτεινόμενο από κάθε μέρος, και θα αποτελεί το μέσο όρο των εκτιμήσεών τους. Εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν σε ένα ή δύο κοινούς εκτιμητές, ως εκτιμητές μπορούν να προταθούν μόνο οι ακόλουθοι: (α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (β) Τράπεζα Alpha Bank. Μετά τον προσδιορισμό της τιμής και από την κοινοποίησή της προς τους μετόχους η πρόταση θα θεωρείται ότι έγινε δεκτή στην τιμή που προσδιορίσθηκε, οπότε θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (γ) ανωτέρω με την διαφορά ότι θα αποτελεί δικαίωμα του πωλητή να θεωρήσει τη μη καταβολή του τιμήματος απόρριψη της πρότασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, 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 μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρο 141, 142 επ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική

Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

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

Άρθρο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες

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

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

(δ) Αποφασίζει για κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον αυτό, παρεμφερή ή άλλο σκοπό, για την ίδρυση υποκαταστήματα ή

πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων.

(στ) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή και ένα αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο από τα Μέλη του ή να ορίζει ένα Γενικό Διευθυντή ή και ένα αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, (ήτοι παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους διοικητικού συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορεί να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο, (ήτοι παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους διοικητικού συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου**.**

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εντεταλμένος Σύμβουλος ή δύο άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του εγκύρως ωστόσο συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από το ήμισυ των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικά με τα πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που

απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2015 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ανωτέρω νόμου. ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όπως ορίζεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της.

Άρθρο 22

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

3. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του παρόντος.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά την παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 23

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Άρθρο 24

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δημοσιευμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

3. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

(γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(δ) Την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1(β), και

(θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από

πρόσκληση που δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 26

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 27

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις οι δημοσιεύσεις τους

1. Οι λογαριασμοί κλείνουν και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

(ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση με απόφασή της διορίζει τους εκκαθαριστές αυτής.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών κα-καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. 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.

8. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

9. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.».

10. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 33

Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου.

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους Ιδρυτές της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο. α) Με την σύσταση της Εταιρείας κατεβλήθησαν στο Ταμείο της Εταιρείας δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και ειδικότερα

α. Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης του Βίκτορος κατέβαλε σε μετρητά δραχμές έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000) και έλαβε έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας. Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης είναι κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σοφοκλέους αρ.Ί5 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τα 070200/1999 του Α.Τ. Αμπελοκήπων.

β. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς του Αθανασίου κατέβαλε σε μετρητά δραχμές έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) και έλαβε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς είναι κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ναούσης αρ.23 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 100096/1995 του Α.Τ. Αμαρουσίου.

γ. Ο Ιωάννης Ράδος του Αθανασίου κατέβαλε σε μετρητά δραχμές έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) και έλαβε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) μετοχές αξίας δραχμών Χιλίων (1.000) της κάθε μιας. Ο Ιωάννης Ράδος είναι κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 9 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ26003/1975 του Α.Τ. Φιλιππιάδας.

Μετά την ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και κατ’ επέκταση η αύξηση

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες(1.000) δραχμές σε ευρώ τρία (3,00) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά ευρώ χίλια τριακόσια πέντε και 94/οο (1.305,94) λόγω στρογγυλοποίησης, το οποίο κατεβλήθη με την ίδια αναλογία από τους μετόχους.

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Για θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παραπάνω καταστατικό αποτελεί πιστό αντίγραφο από το αρχείο της εταιρείας.

Κηφισιά, 31.3.2020

_____

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ