ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,12/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2307166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12520746000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37698/66/Β/97/004**).

Την **12/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2447310**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/55/12-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6250469ΗΛ8-ΩΥΖ**), με την οποία εγκρίθηκε (α) η τροποποίηση των άρθρων των άρθρων 1, 7, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 32 και 39, (β) η προσθήκη των άρθρων 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,32,34,35, 36,38,39,40,42 και 43, (γ) η κατάργηση των 5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19, 20,22,23,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,40 και 41. και (δ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12520746000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37698/66/Β/97/004)», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 17/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17/12/2020, αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα και το ακροτελεύτιο άρθρο, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.
   ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 52, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12520746000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι « ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε..» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.».

1.2. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μεταφράζεται με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, προστιθέμενων των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Ξάνθη του Νομού Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν αλλιώς ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και τη διαχείρισης τους στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών , από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το σχετικό άρθρο .

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η από αυτή την ίδια ή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτέλεση των παρακάτω δραστηριοτήτων και ειδικότερα:

Η εμπορία, αντιπροσώπευση και επισκευή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών γενικώς, (ψυγείων, τηλεοράσεων, στερεοφωνικών κ.τ.λ.), ταμειακών μηχανών με λιανική και χονδρική πώληση, πάντοτε με κέρδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε σαράντα τέσσερα

εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (44.800.000) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (44.800) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση λόγω προσαρμογής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) οπότε το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες διακόσια τέσσερα (131.264) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (44.800) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

Άρθρο 6
Μερική Καταβολή Κεφαλαίου

6.1 Ως μερική καταβολή κεφαλαίου κατά το άρθρο 21 του ν.4548/2018 ορίζεται η καταβολή είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης.

6.2 Προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη μερική καταβολή πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ii) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής της αξίας (1/4). Στη περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ.

iii) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

iv) Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου, ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης.

6.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μήνα, με τη προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία-προειδοποίηση κοινοποιείται στους μη καταβάλλοντες μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με e-mail. Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι εφαρμόζει το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

6.4 Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, χωρίς, όμως, της ύπαρξης άλλης ποινικής ρήτρας ή αξίωσης υπέρ της εταιρείας και κατά των υπερήμερων μετόχων.

6.5 Στην περίπτωση εισφοράς σε είδος η μερική καταβολή κεφαλαίου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών έως και το τριπλάσιο του κεφαλαίου που ήδη υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει τις άνω περιγραφόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

7.2 Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και

την προθεσμία κάλυψης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7.3 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού της παρούσας εταιρικής σύμβασης αποτελούν τροποποίησή της, χωρίς όμως να υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 8
Δικαίωμα Προτίμησης

8.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης – σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

8.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

8.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 30 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

9.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 παρ. 3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

9.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

9.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

9.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίησης της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 10
Ίδιες Μετοχές

10.1 Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10.2 Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) οι αποκτήσεις με σκοπό να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού αυτού.

β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

10.3 Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως . Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

10.4 Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

10.5 Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 11
Μετοχές

11.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Καταχωρίζονται, επίσης, σε διπλότυπο βιβλίο, με αύξοντα αριθμό

και σφραγίζονται από την εταιρεία, έχοντας αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

11.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι παραδίδονται και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η καταστροφή των προσωρινών τίτλων διαπιστούται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό πρακτικό αυτού.

11.5 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

11.6 Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 12

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

12.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

12.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

12.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

12.4 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 14

Γενικές Διατάξεις μετοχών

14.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

14.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

15.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

15.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της

σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

15.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

15.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

15.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύνανται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

15.6 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα εκλέξει

νέο Δ.Σ., είναι πενταμελές και το αποτελούν οι παρακάτω Έλληνες υπήκοοι: 1) Τσιλιγγίρης Ευστάθιος του Θεόδωρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Τσιλιγγίρης Χριστόφορος του Θεόδωρου, Αντιπρόεδρος 3) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου, Μέλος 4) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστοφόρου, Μέλος 5) Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, Μέλος

Άρθρο 16

Σύγκληση Δ.Σ.

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

16.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του

δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

16.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17
Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

17.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση,

υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει

τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

ν) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

17.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται κατά το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

18.2 Η αναιτιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε

μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

18.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 19

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

19.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

19.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

19.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

19.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις,

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλους γ) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους και κάθε σύγκρουση συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

20.2 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

20.3 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη της εταιρικής σύμβασης για λογαριασμό δικό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

20.4 Σε περίπτωση παράβαση της ως άνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου 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 σ' αυτή η απαίτηση.

20.5 Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 21
Ευθύνη μελών Δ.Σ.

21.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, μη θιγόμενης για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων.

21.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνης δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη

στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

21.3 Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται την πάροδο τριετίας από την πράξη ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης.

21.4 Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί γι' αυτές μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεση της αξίωσης

Άρθρο 22

Άλλες Διατάξεις για το Δ.Σ.

22.1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγος των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και ως εκ τούτου είναι άκυρα. Επιπλέον, δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

22.2 Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για τη λήψη της απόφασης διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γ.Σ.

23.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

23.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i)Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.

ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.

iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.

ix) Διορισμό εκκαθαριστών.

x) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

23.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:

i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.

ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.

iii)Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

iv)Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των 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 οικείες διατάξεις.

Άρθρο 24

Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

24.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά

κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύται από τις ανάγκες της εταιρείας.

24.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της σύγκλησης και τη λήψη αποφάσεων.

24.3 Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

24.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skypeή άλλης συναφούς εφαρμογής. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

25.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση.

Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις

δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

25.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

25.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση..

25.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Υποχρέωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

26.1 Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 1 της παρούσας εταιρικής σύμβασης και τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους έως την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

26.2 Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 27
Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

27.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

27.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης,

η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπεται, για τη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Άρθρο 28
Δικαίωμα Συμμετοχής

28.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

28.2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως αναγράφονται σε πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.

28.3 Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν από τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι και οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι εκπροσωπούνται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

28.4 Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ψήφου.

28.5 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις ως άνω παραγράφους μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 29

Πίνακας Μετόχων

29.1 Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα ονόματα των

αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 της εταιρικής σύμβασης αυτής.

29.2 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 30

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

30.1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι οι αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.2 Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.3 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται 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 τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του 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 το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στο άρθρο 30 παρ. 3 της παρούσας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 31
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

31.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

31.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

31.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίο κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 32

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

32.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

32.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και της ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 33
Απαλλαγή Ευθύνης

33.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

33.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

33.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34
Ελεγκτές

34.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εφόσον πρόκειται για ορκωτό λογιστή η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

34.2 Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που διεξήγαγαν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται.

34.3 Για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών της εταιρείας εν γένει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (μέρος Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»).

Άρθρο 35
Δικαιώματα Μειοψηφίας

35.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

35.2 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η

οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

35.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή αίτησης οποιουδήποτε μετόχου στην υπ' αριθμ. 2 περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από άλλη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

35.4 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη το Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

35.5 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

35.6 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του ουσιώδους λόγου του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

35.7 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

35.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας που περιγράφονται στις ως άνω επτά παραγράφους οφείλουν να

αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα καταθέτοντας τις μετοχές τους κατά το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

36.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάζεται, όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

36.2 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ο δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από όλη τη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

36.3 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους πρέπει να τηρούν κατατιθέμενες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μη αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 38

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

38.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

38.2 Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ορκωτών λογιστών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από

την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

38.3 Για τη νόμιμη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και νομιμότητας αυτού οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39
Καθαρά Κέρδη

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

39.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά 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 κατά τον ισχύοντα νόμο (ν. 4548/2018) και την εταιρική σύμβαση κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο νέο.

39.3 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

39.4 Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 40
Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 38 και 39 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41
Λύση της Εταιρείας

41.1 Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά την εταιρική σύμβαση χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξή της σε εταιρείας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

41.2 Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη»

Άρθρο 42
Εκκαθάριση της Εταιρείας

42.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018.

42.2 Στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 της

παρούσας. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

42.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με το σκοπό και τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών με αποφάσεις της, στις οποίες οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφωθούν.

42.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου. Στην περίπτωση, όμως, που η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

42.5 Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

42.6 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούνται να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

42.7 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

42.8 Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, αφού αποπληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

42.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης.

42.10 Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 168 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Επίλυση Διαφορών

43.1 Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

43.2 Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 176 έως 181 του ν. 4548/2018.

43.3 Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 προϋποθέτουν δικαστική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 44

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) δραχμών, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αναλαμβάνουν οι μέτοχοι ως ακολούθως:

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτού του καταστατικού εκ δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) δραχμών και τις αντιστοιχούσες σε αυτό 44.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) δραχμών, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αναλαμβάνουν οι μέτοχοι συμφώνως προς τον προσδιοριζόμενο ειδικότερα παρακάτω τρόπο κάλυψης ως ακολούθως:
- Ο Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.
- Ο Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστόφορου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές.

ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.

- Η Ευανθία συζ. Χριστόφορου Τσιλιγγίρη, το γένος Σάββα Σαββαιδη , κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (8.960.000) δραχμών.
- Ο Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.
- Ο Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.480) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (4.480.000) δραχμών.

- Ο Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.480) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (4.480.000).

Προσαρτάται . στο παρόν η από 24 Σεπτεμβρίου 1996 έκθεση ελέγχου της Α ΔΟΥ Ξάνθης για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω ΟΕ με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΊΣΙΛΙΓΠΡΗΣ ΟΕ», κατά την 30-6-1996 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία, και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/24-8-

1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής;

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ν. 2166/93

Για την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Ν.2166/93 η ελεγχόμενη ΟΕ υπέβαλλε την υπ' αριθμ. 7882/3-7-1996 αίτηση με την οποία ζητούσε να διενεργηθεί έλεγχος και έκθεση για το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων λόγω μετατροπής της ΟΕ σε ΑΕ με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Διενεργήθηκε απογραφή της περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και καταρτίσθηκε ισολογισμός για τις ανάγκες της μετατροπής της ΟΕ σε ΑΕ με ημερομηνία κατάρτισης 30-6-1996.

Προϋποθέσεις μετατροπής. Η μετασχηματιζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με τον Ν. 2166/93 τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και έχει συντάξει περισσότερους από ένα (Ι) ισολογισμό. Πιο συγκεκριμένα έχει συντάξει δέκα τέσσερεις (14) ισολογισμούς με πρώτο για την χρήση 1982.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ (30-6-1996).

Από την εταιρεία συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής, απογραφή των περιουσιακών στοιχείων η οποία καταχωρήθηκε στις σελ. 78-143 του θεωρημένου βιβλίου Απογράφων-Ισολογισμού και συντάχθηκε ισολογισμός με . ημερομηνία 30-6-1996 που καταχωρήθηκε στις σελ. 145-146 του ιδίου βιβλίου (Α.Π.Θ 7936/27-12-1995) που παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας έκθεσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (30-6-1996)

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων

του ισολογισμού της 30-6-1996.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).

Κτίρια- Τεχνικά έργα	Δραχμές	2.069.620.
Μεταφορικά Μέσα		3.068.314.
Έπιπλα και λοιποί εξοπλισμοί		3.115.580.

Για τα κτίρια-Τεχνικά έργα η ελεγχόμενη ΟΕ δεν διενέργησε τακτικές αποσβέσεις για την χρονική περίοδο 1-1-1996 -30-6-1996

σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 περ. Στ του Ν.Δ 3325/55 όπως τέθηκε με το άρθρο 10Ν. 2065/92.

ΓΠΙ. Συμμετοχές *και* άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Δραχμές 340.000.

Το ανωτέρω κονδύλιο αναλύεται όπως παρακάτω.

Συμμετοχή ΣΙΛΒΕΡ ΕΠΕ	#	333.000.
Εγγύηση ΔΕΥΑΞ	#7.000	
ΣΥΝΟΛΟ		340.000.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Ι. Αποθέματα.

Εμπορεύματα. Σύμφωνα με την απογραφή με ημερομηνία 30-6-1996 η αξία των εμπορευμάτων στις διάφορες εγκαταστάσεις τις Ο.Ε. αναλυτικά ως εξής:

Υποκ/μα	Δραχμές	41.997.039
Κεντρικό	#	66.200.705

Αποθήκη (Περγάμου)	#	1.242.825
ΣΥΝΟΛΟ		109.440.569.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες

Πρόκειται για τα υπόλοιπα πελατών Κεντρικού και υποκ/τος την 30-6-1996 αναλυτικά ως εξής:

Πελάτες κεντρικού	Δραχμές	9.168.596
Πελάτες Υποκ/τος	#	13.190.030.
ΣΥΝΟΛΟ		22.358.626

Χρεώστες διάφοροι: Δραχμές 4.843.808.

Το ανωτέρω ποσό αφορά προκαταβληθέντες φόρους κ.λ.π. ως εξής:

Προκαταβολή φόρου ΟΕ	Δραχμές	464.986
ΦΠΑ υπολ.	#	1.653.855
Απαίτηση επιστρ. Φόρου	#	57.967
Αποθεματικά ΣΙΛΒΕΡ ΕΠΕ	#	1.167.000
Προκαταβολή εισαγωγών ΣΙΛΒΕΡ	#	1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ		**4.843.808**

IV. Διαθέσιμα

Ταμείο:

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου Κεντρικού και υποκ/τος κατά την 30-6-1996. Δραχμές 23.743.902

Καταθέσεις όψεως:

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Δραχμές 163.092

ΣΥΝΟΛΟ # 23.906.994

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Εταιρικό Κεφάλαιο Δραχμές 15.000.000

Αποτελεί το εταιρικό καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Αποθεματικά κεφάλαια.

Αποφ. Υ.Ο. 10555503/92 Δραχμές 1.00.000

Αφορολ. Ν. 1892/90 # 3.202.542

715.982 Δρχμ. 4.918.524.

Αποτελέσματα εις νέο # 30.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

49.918.524

Οι εταίροι αναφέρονται ονομαστικά στην σελ. 78 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού με τα αντίστοιχα ποσοστά

1. Τσιλιγγίρης Ευστάθιος 28%
2. Τσιλιγγίρης Χριστόφορος 28%
3. Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ε. 28%
4. Τσιλιγγίρης Συμεών του Ε. 8%
5. Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χ. 8%

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι: Δραχμές 111.670.302

Το ανωτέρω ποσό αφορά μεταχρονολογημένες

επιταγές προμηθευτών με ημερομηνίες πληρωμής
των επιταγών από 30-6-1996 μέχρι 31-3-1997,
όπως προκύπτουν από τις εγγραφές στο βιβλίο
απογραφών και ισολογισμού σελ. 78-81

Προκαταβολές Πελατών. Δραχμές 1.907.439

Πρόκειται για τα υπόλοιπα προκαταβολών
πελατών την 30-6-1996 κεντρικού και υποκαταστήματος
αναλυτικά

Κεντρικού: Δρχ. 422.439

Υποκ/τος # 1.485.500 Δραχμές 1.907.439

Προμηθευτές:

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές για αγορά εμπορευμάτων (θεωρημένες σελ. Απογραφής 82-83).

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα:

Ο λογαριασμός αφορά τα έξοδα:

ΔΕΗ δρχμ 142.044

Κοινόχρηστα αποθ. 28.936

Ύδρευση (19/2-20/5/96) 6.004

Τηλεφωνικά (16/5-16/6/96) 10.252

187.236

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

1. Ύστερα από τα παραπάνω αναλυτικός εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 για την μετατροπή της σε ΑΕ, δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ (Π.Δ 186/92/. (Συνημμένη κατάσταση θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων).

Β) Έχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσεως ισολογισμούς, Ο

ισολογισμός της 30-6-1996 παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Ι.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 30-6-1996 όπως αναλύθηκε ανωτέρω παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Ι.

3. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανερχόταν κατά την 30-6-1996 σε δρχμ, 49.918.524.

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ:

1) Φ.Π.Α

2) Φ.Μ.Υ

Έκθεση αφορολογήτων επενδύσεων Ν. 1892/90

Ξάνθη 24-9-1996

Θεωρήθηκε Η επόπτης Οι ελεγκτές

Η Προϊσταμένη Ειρήνη Τριανταφύλλου Παπαδημητρίου Σταμ.

ΔΟΥ Α Ξάνθης Χατζηαντωνίου κ.Επαμ.

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ο Ισολογισμός της μετατρεπομένης με ημερομηνία 30-6-1996 όπως καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία αυτής απογραφών-ισολογισμού στις σελ. 145- |46 αυτού, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/1996 - 30/6/1996

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ_____ _____ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Κτίρια και Τεχνικά έργα 2.069.620 2.069.620

Μεταφορά Μέσα	3.785.987	717.673	3.068.314
Έπιπλα και Εξοπλισμός	6.464.378	3.348.798	3.115.580
Σύνολο ακινητοποιήσεων	12.319.985	4.066.471	8.53.514.
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο-			
πρόθεσμες χρηματοοικ/κες απαιτησ.			
Λοιπές μακροπροθ. Απαιτήσεις			340.000.
Σύνολο παγίου ενεργητικού			
8.593.514.			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			109.440.569
Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			16.402.104
			125.842.673
II. Απαιτήσεις			
Πελάτες			22.358.626
Χρεώστες διάφοροι			4.843.808
			27.202.434
IV. Διαθέσιμα			
Ταμείο			23.743.902
Καταθέσεως όψεως			163.092
			23.906.994
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
185.545.615			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
Λοιποί λογαριασμοί Τάξεων			3.202.542
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο εταιρικό			15.000.000
Καταβεβλημένο			
IV. Αποθεματικό κεφάλαια			

Αφορολ. Αποθεμ. Ειδικ. Διατ. Νομ.		4.918.524
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		30.000.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
49.918.524		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές		16.269.326.
Γραμμάτια πληρωτέα	860.439	
Προκαταβολές Πελατών		1.907.439
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη		4.451.493
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	280.596	
Πιστωτές διάφοροι	111.670.302	
Σύνολο Υποχρεώσεων	**135.439.855**	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	187.236	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	185.545.615	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογ/σμοι τάξεων	3.202.254	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	122.139.029	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		104.960.460.
Μικτά αποτελέσμ. (Κέρδη) εκμετάλλ.	17.178.569	
ΜΕΙΟΝ: έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.517.291-	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.007.785-	11.525.076
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.		5.653.493
ΠΛΕΟΝ:		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	96.813	
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	29.673	67.140

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.		
5.720.633		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
Έκτακτα κέρδη	109.999.	
Έσοδα από προβλεψ. Προηγ. Χρ	118.511.	
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	25048	203.462
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (Κέρδη)		5.924.095
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
στο λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		5.924.095
ΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΤΕΣ		Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ		Επαμεινώνδας
ΕΥΣΤ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ		Χατζηαντωνίου.

Διευκρινίζεται ότι τα «μεταφορικά μέσα» που αναφέρονται στον ισολογισμό και στην έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Α ΔΟΥ Ξάνθης είναι α) το υπ' αριθμ. ΑΗΑ 9295 Ι.Χ. φορτηγό τύπου ΤΟΥΟΤΑ 26 LN 85L HILUX, αξίας 3.285.987 δραχμών και β) το υπ' αριθμ. ΚΖ 7069 Ι.Χ. φορτηγό, κλειστό τύπου MITSUBISHI L 300 αξίας 500.000 δραχμών.

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι κεφάλαιο 16.000.000 δραχμών, συντιθέμενο από το αρχικό κεφάλαιο 15.000.000 δρχμ. συν την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 1.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 1055503/Πολ./1119/11-5-1989 (ΦΕΚ 388/Β/89) που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1882/1990 και το άρθρο 21 του Ν. 1892/1990 (τροποποίηση καταστατικού από 31-10-96, κατάθεση 131/7-11-1996 στο Πρωτοδικείο Ξάνθης- ΔΟΥ Α' Ξάνθης , 146/7-11-1996) συνιστούν το εκ της μετατροπής της «Ε.Χ Τσιλιγγίρης ΟΕ» προερχόμενο κεφάλαιο με ποσό συμμετοχής τα ως

άνω αναφερόμενα για τους ομορρύθμους εταίρους, ήτοι 4.480.000 δραχμές, δηλ. ποσοστό 28% για έκαστο εκ των Ευστάθιο Τσιλιγγίρη, Χριστόφορο Τσιλιγγίρη και Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Ευσταθίου και ποσό 1.280.000 δραχμές, ήτοι ποσοστό 8% για έκαστο εκ των Συμεών Τσιλιγγίρη και Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Χριστόφορου.

Το υπόλοιπο ποσό των 28,800.000 δραχμών ως την συμπλήρωση των 44.800.000 δραχμών θα καλυφθεί σε μετρητά από τους πιο κάτω, μετόχους και ακριβώς με την καταβολή 28.800.000 δρχ., όπως ειδικότερα παρακάτω προσδιορίζεται:

-Ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστοφόρου κατέβαλλε ποσό εκ δραχμών 7.680.000 και συμπλήρωσε κεφάλαιο 8.960.000 δραχμών, με το οποίο και συμμετέχει.

- Η Ευανθία συζ. Χριστοφόρου Τσιλιγγίρη κατέβαλλε ποσό 8.960.000 δραχμών με το οποίο και συμμετέχει.

- Ο Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κατέβαλλε ποσό 7.680.000 δραχμών με το οποίο συμπληρώνει ποσό 8.960.000 με το οποίο και συμμετέχει.

- Ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κατέβαλλε ποσό 4.480.000 δραχμών με το οποίο συμπληρώνει ποσό 8.960.000 δραχμών με το οποίο και συμμετέχει.

Άρθρο 45

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω έλληνες υπήκοοι:

1) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, που γεννήθηκε στην Βρύση Δράμας το έτος 1941 και κατοικεί στην Ξάνθη στο χωριό Πετεινός, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών

Επιστημών, τακτικός,

2) Πολύχρονης Μπαλαφούτης του Γεωργίου, που γεννήθηκε

στο Σέλινο Ξάνθης το έτος 1946 και κατοικεί στην Ξάνθη στην Νεάπολη, λογιστής, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, τακτικός.

3) Κωνσταντίνος Μπαρουκτσής του Αντωνίου, γεννήθηκε στην Ξάνθη, το έτος 1946 και κατοικεί στην Ξάνθη, οδός Σκρά αριθμός 26, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης,
αναπληρωματικός.

4) Νικόλαος Κιρπιζίδης του Λουκά, κάτοικος Ξάνθης, Βουλγαροκτόνου 18, που γεννήθηκε στον Λευκώνα Σερρών το 1950, ελληνικής εθνικότητος, απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμός μητρώου αδείας 344692, αναπληρωματικός ελεγκτής.

Άρθρο Ακροτελεύτιο

1) Δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ευστάθιο Τσιλιγγίρη του Θεοδώρου, που κατοικεί στην Ξάνθη Νομού Ξάνθης, Σαρανταπόρου 38, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ε 868625/1962 του Τμήματος
Ασφαλείας Ξάνθης ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού στους δικηγόρους Γεώργιο Παυλίδη του Αθανασίου και Αικατερίνη Καρασακαλίδου του Γεωργίου, του Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατοίκους
Ξάνθης, Μ. Βόγδου 20, να υποβάλουν τα καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της
εταιρείας, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο
καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη,

που

θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών, συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας.

2) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
3) Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του "Κώδικα περί Δικηγόρων", όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που συντάχθηκε από το Δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, Γεώργιο Αθανασίου Παυλίδη και προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος μου παρέδωσε την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό υπ' αριθμ. 1140/27-12-96 του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε.
4) Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παρίστανται, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας αυτής, κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το οποίο και θα βαρύνει την εταιρεία. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση που έχουν στην υποβολή εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 . Εδώ αναφέρεται ότι για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ, 665/1970. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύμων

Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα.

Προσαρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.δ. 3323/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 2238/94, στο παρόν συμβόλαιο τα υπ' αριθμ. 3849729, 3849730, 3849728, 3849733, 3849731 και 3849732/23-12-1996, ΣΕΙΡΑ Α αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της ΔΟΥ Α Ξάνθης, για όλους τους συμβαλλομένους και για την μετατρεπόμενη εταιρεία με την επωνυμία «Ευστάθιος και Χριστόφορος Τσιλιγγίρης Ο.Ε.».

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και οι δηλώσεις τους αυτές καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε τριάντα (30) επικυρωμένα αντίγραφα των συμφωνητικών σύστασης και τροποποιήσεως της Ο.Ε. όπως αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι δραχμές (222.236) από τις οποίες δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους παρακάτω συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο που το άκουσαν και το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Συμεών Τσιλιγγίρης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ξάνθη, 17.12.2020