Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi @acci.gr

Αθήνα , 04/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2322251

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 «UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «8750001000»**

Την **04-02-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2468522**,** η με αριθμό **1486/04-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΒΑΡ469ΗΕΘ-1ΒΙ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3-15, 18-24, 26-28, 30-34, καθώς και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, για την **εναρμόνισή του** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 8750001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28/01/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28-01-2021,** 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

«UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 8750001000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από την Συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ. της 28/1/2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία **«UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «UNIMAC Α.Ε.» και ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8750001000**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018.

Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρείας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο κάτωθι:

1) Η κατασκευή, η εισαγωγή, η εμπορία (χονδρική και λιανική πώληση), η επισκευή και γενικά η τεχνική υποστήριξη ως και εκμίσθωση

- μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων γενικά και ειδικότερα δισκοπριόνων, αντλιών, συμπιεστών**,** αεροσυμπιεστών, εξαρτημάτων και μερών αυτών ως και εργαλείων πεπιεσμένου αέρος, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών, συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών και εν γένει

ηλεκτρικού εξοπλισμού ως και φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρονακτικού χειρισμού

- μηχανημάτων εξοπλισμού πάσης φύσεως συνεργείου αυτοκινήτων

- πάσης φύσεως γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

- πάσης φύσεως μηχανολογικοί εξοπλισμοί εργοστασίων.

- εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και εξοπλισμού μεταφορών και θερμαντικού εξοπλισμού

- δομικών μεταλλικών προϊόντων, μεταλλικών σκελετών, μερών μεταλλικών σκελετών, μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

- πάσης φύσεως ηλεκτροσυγκολλητικών μηχανών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων αυτών

- υδροπλυστικών μηχανημάτων παντός τύπου ως και πάσης φύσεως συσκευών καθαρισμού εξαρτημάτων και αναλωσίμων αυτών

- παντός είδους μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) όπως βιομηχανικές πόρτες, ράμπες, ράφια, γερανογέφυρες, ασανσέρ και λοιπός εξοπλισμός.

2) Η εμπορία χονδρική και λιανική πρώτων και βοηθητικών υλών των ανωτέρω ειδών ως και οικοδομικών υλικών και εν γένει ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

3) Η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο γενικές μηχανολογικές εργασίες, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και συναφείς εγκαταστάσεις κτιρίων.
Ως και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), η διανομή και αποθήκευση για ιδία δραστηριότητα και για λογαριασμό τρίτων.

4) Η δημιουργία δικτύων πωλήσεως, συντηρήσεως – επισκευών και γενικά τεχνικής υποστηρίξεως των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

5.α) Η αντιπροσώπευση συναφών εντοπίων και ξένων οίκων, εμπορικών ή βιομηχανικών ως και η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων Ελληνικών και Αλλοδαπών που εμπορεύονται:

- μηχανήματα μηχανολογικού, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών

- εργαλειομηχανές, μηχανήματα, εξαρτήματα και εργαλεία συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων.

- μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση

- μηχανήματα, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών.

- σιδηρικά και είδη κιγκαλερίας, - είδη υγιεινής, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης

- ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συσκευές ως και ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα και εξοπλισμό

-μεταλλεύματα, μέταλλα και βιομηχανικά χημικά προϊόντα

- ξυλεία, οικοδομικά υλικά και καύσιμα

β) Η δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων για την εμπορία και μεταπώληση των ανωτέρω ειδών και προϊόντων.

6) Η εμπορία χονδρική και λιανική ως και η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων με πάσης φύσεως ιματισμό εργασίας ως και είδη υποδήσεως και εξοπλισμού εργατοτεχνικού προσωπικού.

7) Η διενέργεια αγορών και πωλήσεων μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο) και η διενέργεια αντιστοίχων εμπορικών πράξεων μέσω ταχυδρομείου (ταχυδρομικό εμπόριο).

8) Η δημιουργία και λειτουργία ή από την εταιρεία ή από αντιπροσώπους της ή με το σύστημα δικαιόχρησης καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των ειδών που κατασκευάζει, εισάγει και εμπορεύεται.

9) Η ανάληψη εργολαβιών ή υπερεργολαβιών με συμβάσεις παροχής υπηρε-σιών και έργου που άπτονται των σκοπών της εταιρίας.

10) Η εκμετάλλευση ακινήτων, αγορά και πώληση, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση αυτών.

11) Η διενέργεια ερευνών με αντικείμενο την πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και την μηχανική.

12) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Κορωπίου Αττικής.**

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

4) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας και στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ανάλογα προς την καθ' ύλην αρμοδιότητα εκατέρου αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας **ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2037 (δύο χιλιάδες τριάντα επτά).**

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160.000) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 7.200.000 (επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης (Δρχ. 18.684.572), της κεφαλαιοποίησης κερδών δρχ. 19.382.657 της μετατρεπομένης εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΟΣ ΕΠΕ» σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και της καταβολής μετρητών Δρχ. 11.932.771 δηλαδή αρχικής συνολικής εισφοράς Δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 2180/6-8-87 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) σύμφωνα με την από 29-4-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1697/9-6-88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (80.000.000) σύμφωνα με την από 12-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5585/1-10-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων ύψους Δρχ. 9.000.000 και κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών ύψους δρχ. 9.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 2065/92 και αποφ. Ε2665/84/22-2-88 και Ν. 1828/89, Ν.1892/90 αντίστοιχα, δηλαδή συνολική αύξηση κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια δραχμές (18.000.000) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/12/93 (ΦΕΚ 1623/9-5-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους Δρχ. 15.670.058 σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1828/89, Ν. 1892/90 και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους δρχ. 2.129.942 δηλαδή συνολική αύξηση κατά δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (17.800.000) σύμφωνα με την από 10-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

στ) Με την καταβολή σε μετρητά ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δραχμές (93.200.000) σύμφωνα με την από 25-11-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ζ) Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού ύψους Δρχ. 27.595.823 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 1828/89 και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους Δρχ. 4.177, δηλαδή συνολική αύξηση κατά είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (27.600.000) σύμφωνα με την από 15-6-1996 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Μετόχων.

η) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων ύψους Δρχ. 6.000.000 και κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού ύψους Δρχ. 12.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 2065/92 και Ν. 1828/89 αντίστοιχα, δηλαδή συνολική αύξηση κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια δραχμές (18.000.000) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 14/6/98.

θ) Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού ύψους Δρχ. 25.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 1828/89 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 13/6/1999.

ι) Με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων (χρήσεις 1988 – 1998) ποσού δρχ. 379.400.000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/12/1999.

κ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους υπολοίπου κερδών εις νέον της χρήσεως 1999 ποσού 48.254,59 Ευρώ με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/04/2002.

λ) Με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα κάτωθι :

1) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.083.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1828/89 με έκδοση 3.610.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .
2) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 420.000,00 ευρώ με λήψη μετρητών και ακύρωση 1.400.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .

μ) Με την από 10-07-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 405.000,00 ευρώ με λήψη μετρητών και ακύρωση 1.350.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ν) Με την από 12-02-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 225.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 750.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .

ξ) Με την από 10-09-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα κάτωθι :
1) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 660.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1828/89 και του Ν.3220/2004 με έκδοση 2.200.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .
2) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 600.000,00 ευρώ με λήψη μετρητών και ακύρωση 2.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .

ο) Με την από 16-03-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 600.000,00 ευρώ με λήψη μετρητών και ακύρωση 2.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.160.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 7.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία .

2) Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5) Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας **είναι ονομαστικές** και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

4) 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 των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξίωσης στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν 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, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

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 από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέ-ψεις του Ν, 4548/2018 άρθρα 141, 142 επομ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. 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 ή εκλογή συμβούλου – διαχειριστή και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας.

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

θ) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς

επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται.

2) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

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

4) Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 διά των εκπροσώπων τους.

2) Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3) Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριά-σεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο **που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.**

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **για πεντάχρονη θητεία,** που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. 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 το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κωδ. Πολ. Δ., είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κωδ. Πολ. Δ καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους,

επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.
γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματί της Εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του Ν. 3016/2002

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του σαν διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7)ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

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

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης δάνειο (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό 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.

2) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωση, 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.

3) Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

2) Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 και
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β΄ της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις

σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 του Ν. 4548/2018.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρα του κάθε ένας από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε, πιστοποιήθηκε και ισχύει μετά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 28 Ιανουαρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΟΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ