ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2021
Αρ. Πρωτ.: **2331888**

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 «**Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Γ. ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **13/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2477704**, η με αριθμό **1853 – 13/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΗΣΝ469ΗΕΘ-ΖΩΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Γ. ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Γ. ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3023801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος ως «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΑΕ**».

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3023801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία- Διακριτικός Τίτλος

Συνεστήθη και λειτουργεί η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ ΑΕ».

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «PAPER TRADING NTAIRTZES SA».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καματερού Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η διενέργεια εισαγωγών - εξαγωγών και η γενική εμπορία πάσης φύσεως χάρτου και εν γένει χαρτικής ύλης, καθώς και η επεξεργασία χαρτικής ύλης.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού που συντελέστηκε στις 25-09-1998**.**

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Μετά την παρέλευση των 30 ετών από την σύσταση της η διάρκεια της εταιρίας θα μετατρέπεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε, κατά τη σύστασή της, ορισθεί στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Δυνάμει της από 24-12-2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (80.018.225) δραχμές με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 10.001,0125 δραχμές, ενώ στη συνέχεια ακυρώθηκε η εν λόγω αύξηση δια της από 31-1-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δυνάμει της από 31-1-2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκαν σε ευρώ, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125) δραχμές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (293.500) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη

Δυνάμει της από 31-1-2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 205.450 ευρώ με την έκδοση 7.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 41,92 ευρώ, σε μετρητά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (498.950) ευρώ διαιρούμενο σε 17.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 17-9-2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 471.050,00 ευρώ κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως 450.565,88 ευρώ του υπολοίπου των κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέον και 20.484,12 ευρώ της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, με την έκδοση 2.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 17.000 παλαιοτέρων μετοχών από 29,35 ευρώ σε 50,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (970.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 19.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 12-09-2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 328.000,00 ευρώ κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως 176.000,00 ευρώ του υπολοίπου των κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέον και 152.000,00 του αφορολόγητου αποθεματικού ειδικών διατάξεων νόμων, με την έκδοση 6.560 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου, διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (1.298.000,00) ευρώ, διαιρούμενο

σε 25.960 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη.

Με την καθολική ομόφωνη από 31-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 259.600,00 ευρώ, με ακύρωση 5.192 πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη και επιστροφή σε μέτοχο ίσου με την ονομαστική αξία τους κεφαλαίου ποσού 259.600,00 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, τριάντα οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων (1.038.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένου διαιρούμενο σε 20.768 είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες και η εταιρία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με όλα τα στοιχεία τους όπως προβλέπει το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και επ αυτών θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία ήτοι:

-Ο Αριθμός πολλαπλού τίτλου ονομαστικών μετοχών

-Οι μετοχές που ενσωματώνει

- οι αριθμοί μετοχών που ενσωματώνονται στον τίτλοι και οι λέξεις «ονομαστικές μετοχές»

-Το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις μετοχές του τίτλου, η ονομαστική αξία της μετοχής και η αξία τους επί του κεφαλαίου

-Ημερομηνία έκδοσης του τίτλου

-Την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ και ενός εκ των μελών του ΔΣ που ορίζεται με την απόφαση εκδόσεως των τίτλων και την σφραγίδα της εταιρίας

- Επί του τίτλου αναγράφονται επίσης η επωνυμία της εταιρίας το καταβεβλημένο κεφάλαιο, η διεύθυνση της έδρας της, ο αριθμός ΓΕΜΗ και το ΑΦΜ της εταιρίας και οι λέξεις ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Επί πλέον επί του πρωτότυπου τίτλου θα αναγράφεται ο κύριος και δικαιούχος του κάθε εκδιδόμενου τίτλου με τις μετοχές που ενσωματώνει και που θα αντιστοιχεί στον κάθε μέτοχο που πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών απλών η και πολλαπλών τίτλων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε

περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

5. Μέτοχος της Εταιρείας δεν θα δικαιούται να προβεί σε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, εάν προηγουμένως δεν έχει παράσχει στους λοιπούς μετόχους έγγραφη προσφορά της οποίας το ελάχιστο περιεχόμενο θα είναι ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών, η τιμή ανά μετοχή και τα στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή. Με τη λήψη της προσφοράς ο παραλήπτης μέτοχος (ο «Παραλήπτης») θα δικαιούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών αν επιλέξει ένα από τα ακόλουθα:

α) να αγοράσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην παραπάνω αναφερόμενη προσφορά, οπότε ο προσφέρων υποχρεούται να μεταβιβάσει το σύνολο των προσφερομένων μετοχών στον παραλήπτη υπό τους όρους της προσφοράς.

β) συναινέσει στη μεταβίβαση στο τρίτο πρόσωπο που προσδιορίζεται στην προσφορά του συνόλου των μετοχών που περιλαμβάνονται σε αυτήν σε τιμή όχι χαμηλότερη της τιμής της προσφοράς, υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης αυτής εντός τριάντα ημερών από την παροχή του συνόλου των εγγράφων συναινέσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή της».

γ) Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να υποβάλλει την προσφορά του με το ανωτέρω περιεχόμενο της παρ. α στο ΔΣ της εταιρίας και επιπροσθέτως υποχρεούται να καταθέτει συνημμένα στην προσφορά του, τους πρωτότυπους οριστικούς η προσωρινούς τίτλους των μετοχών του.Επι πλέον στην προσφορά του πρέπει να δηλώνει ότι οι τίτλοι των μετοχών που προσφέρονται για πώληση δεν είναι δεσμευμένοι ενοχικά η εμπραγματως , ότι δεν έχει συσταθεί επ αυτών ενέχυρο, ότι δεν έχει διαχωριστεί ούτε έχει μεταβιβαστεί η επικαρπία τους ούτε το δικαίωμα ενασκήσεως της επικαρπίας επ αυτών ούτε εχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των προς πώληση μετοχών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει και υποχρεούται όντος προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κατάθεση της προσφοράς ως ανωτέρω να ενημερώνει εγγράφως τους μετόχους της εταιρίας που θα εχουν συμμετάσχει με τις μετοχές τους στην πλέον πρόσφατη με την κατάθεση της προσφοράς γενική συνέλευση, επισυνάπτοντας αντίγραφο της προσφοράς που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.

Οι μέτοχοι στους οποίους απευθύνεται η προσφορά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά των μετοχών εγγράφως απ ευθείας προς τον προσφέροντα μέτοχο με κοινοποίηση του ενδιαφέροντος τους και στους λοιπούς μετόχους ως άνω. Αντιπροσφορές και πλειοδοσία ως προς την απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών αποκλείονται και στην περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι μέτοχοι ικανοποιούνται αναλογικά και συμμέτρως κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν δεν τελεσφορήσει η ανωτέρω διαδικασία, η μεταβίβαση των μετοχών θα επιτρέπεται προς τρίτο μη μέτοχο εφ όσον σωρευτικά ο προτιθέμενος να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές δεν ασκεί άμεσα η έμμεσα ανταγωνιστικές πράξεις με τον σκοπό της εταιρίας,δεν θα δημιουργείται από την απόκτηση των μετοχών οποιαδήποτε σχέση συνδεδεμένου μέρους μεταξύ της εταιρίας και του αγοραστή των μετοχών ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων ούτε και συνθήκες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρίας με οντότητα στην οποία θα συμμετέχει ο αγοραστής. Για κάθε τέτοια μεταβίβαση μετοχών θα απαιτείται η σύμφωνη θετική απόφα-

ση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

δ) Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται υποχρεωτικά τόσον στην περίπτωση της μεταβίβασης των μετοχών από επαχθή αιτία όσον και σε κάθε μεταβίβαση από χαριστική αιτία. Επίσης η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και η τήρηση της αποτελεί προϋπόθεση και για την μεταβίβαση της επικαρπίας των μετοχών και της παραχώρησης του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας των μετοχών από πρόσωπο που δεν θα είναι ο κύριος των μετοχών.

ε) Στο βιβλίο μετόχων καταχωρείται η διάσπαση της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας των μετοχών και σε αυτό αναγράφεται τόσον ο ψιλός κύριος όσον και ο επικαρπωτής όπως και ο δικαιούχος από τυχόν μεταβίβαση δικαιωμάτων ενάσκησης της επικαρπίας των μετοχών .

Πράξεις και συναλλαγές επί μετοχών της εταιρίας με τις οποίες μεταβιβάζονται μετοχές η δικαιώματα επικαρπίας η ενάσκησης της επικαρπίας μετοχών χωρίς την αυστηρή σωρευτική τήρηση όλων των ανωτέρω είναι απολύτως άκυρες και η εταιρία δεν θα αναγνωρίζει ούτε θα καταχωρεί τέτοιες πράξεις στο βιβλίο μετόχων αλλά ούτε συμφωνητικά μεταξύ μετόχου και τρίτου αλλά ούτε ακόμα και δικαστικές αποφάσεις που θα εχουν αντικείμενο την αγοραπωλησία μετοχών και θα εχουν εκδοθεί μεταξύ μετόχου και τρίτου ούτε αποφάσεις στις οποίες δεν θα αναγράφεται ως διάδικος η εταιρία.

6.- Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών.

α. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.Σε τέτοια περίπτωση ενέχυρου η επικαρπίας το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση δεν ασκείται από τον επικαρπωτή ούτε από τον ενεχυριαστή αλλά από τον κύριο η τον ψιλό κύριο ο οποίος θα ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

β. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να επιτραπεί η άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου από τον επικαρπωτή η τον ενεχυριαστή

7.- Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δεν αρκεί για την απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου και την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχουν οι μετοχές, η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναστέλλεται η άσκηση όλων των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τις μετοχές που εκλάπησαν, απωλέστηκαν η καταστράφηκαν και μεταξύ των αυτών αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, η πληρωμή μερισμάτων και όλα τα λοιπά περιουσιακά και μη δικαιώματα που παρέχουν οι τίτλοι των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφαλαίο.

4. Το παρόν άρθρο συμπληρώνεται με όσα ορίζονται και προβλέπονται στο ν. 4548/2018 σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και ιδίως στα άρθρα 26,27,123,124 και επόμενα που αναφέρονται στο δικαίωμα προτίμησης σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, στο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και στα λοιπά δικαιώματα των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Δικαιώματα της μειοψηφίας είναι όσα περιγράφονται και αναφέρονται στα άρθρα 141 έως και 143 στο Τμήμα Όγδοο, Δικαιώματα μειοψηφίας του ν. 4548/2018 και θα ασκούνται από τους μετόχους όπως προβλέπεται στο ν. 4548/2018 με τον όποιο το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται, προσαρμόζεται και στις διατάξεις αυτού παραπέμπει.

2. Οι μέτοχοι που προτίθενται να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα μειοψηφίας που παρέχεται σε αυτούς υποχρεούνται να εχουν προηγουμένως καταθέσει και να διατηρούν κατατεθειμένους καθ όλον την διάρκεια της δικαστικής η διοικητικής η εξώδικης διαδικασίας και μέχρις πέρατός της και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση τους πρωτότυπους τίτλους των μετοχών τους στην εταιρία με απόδειξη, η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη η εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν αναγνωρίζεται η μετοχική ιδιότητα ως προκύπτει από το βιβλίο μετόχων ούτε αναπληρώνεται η έλλειψη κατάθεσης των πρωτότυπων τίτλων από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων, αλλά απαιτείται πάντοτε η κατάθεση των πρωτότυπων τίτλων των μετοχών ως άνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι 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 και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστά-

σεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και στον ν. 4548/2019.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 και

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το παρόν άρθρο συμπληρώνεται με όσα ορίζονται και προβλέπονται στο ν. 4548/2018 με στο ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ με τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ άρθρα 116 επομ. εφ όσον δεν γίνεται και δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση και δημοσίευση της για την συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

Το παρόν παραπέμπει για να ισχύουν διατάξεις του καταστατικού τα όσα ορίζονται και προβλέπονται στ αρθρ 121 και 122 ν. 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μόνο όμως ως προς την προθεσμία κατάθεσης των τίτλων των μετοχών τους, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

5. Για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας και για την άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου επί παντός θέματος ημερησίας διάταξης απαιτείται πάντοτε ως απαρέγκλιτη προϋπόθεση η κατάθεση στο ταμείο της εταιρίας η σε αναγνωρισμένη τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα η σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα των πρωτότυπων οριστικών η προσωρινών τίτλων των μετοχών που εχουν εκδοθεί και εχουν παραδοθεί στον μέτοχο σύμφωνα με την παρ 1 του παρόντος άρθρου. Τυχόν παραχώρηση και διαχωρισμός της επικαρπίας των μετοχών σε πρόσωπο διαφορετικό από τον ψιλό κύριο δεν παρέχει στον επικαρπωτή δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των όσων στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζονται.

Οι τίτλοι των μετοχών που εχουν κατατεθεί για συμμετοχή μετόχου σε γενική συνέλευση τακτική η έκτακτη δεν μπορούν να αναληφθούν η να εκποιηθούν πριν την διεξαγωγή και το πέρας της γενικής συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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.

Ο πίνακας μετόχων καταρτίζεται από το Δ.Σ της εταιρίας και καταχωρούνται σε αυτόν αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι που εχουν καταθέσει στην εταιρία τους πρωτότυπους οριστικούς η προσωρινούς τίτλους μετοχών είτε αποδείξεις καταθέσεως των πρωτοτύπων τίτλων τους σε τράπεζα που έχει έδρα η εγκατάσταση στην Ελλάδα η σε τραπεζικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλαδα,δεν καταρτίζεται από το βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρία ούτε η έλλειψη κατάθεσής τους αναπληρώνεται από τις εγγραφές και καταχωρήσεις στο βιβλίο μετόχων.Οι κατατιθέμενοι τίτλοι των μετοχών όπως και οι αποδείξεις καταθέσεως τους σε τράπεζα θα πρέπει να συμπίπτουν με τις μετοχές και τους τίτλους που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος άρθρου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49,

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,

την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών αυτού.

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 των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/2) 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.

3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 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

Το περί γενικών συνελεύσεων κεφάλαιο του παρόντος προσαρμόζεται και συμπληρώνεται με όσα ορίζονται και προβλέπονται στα άρθρα 131,133,134,135και 136 του ν. 4548/2018 για να ισχύουν ως διατάξεις του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς έως εννέα (3-9) Συμβούλους τον ακριβή αριθμό των οποίων προσδιορίζει κάθε φορά ανά εκλογή, η γενική συνέλευση τακτική η έκτακτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι και μη μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

Τα μέλη του Δ.Σ δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβές η και άλλες παροχές για την συμμετοχή τους στην δραστηριότητα και την λειτουργία της εταιρίας και από την παροχή προς την εταιρία των υπηρεσιών τους για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και των αποτελεσμάτων της. Οι αμοιβές στα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι μηνιαίες, τακτικές η έκτακτες,ετήσιες η εμβόλιμες και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε διαχειριστικής χρήσεως. Οι αμοιβές προσδιορίζονται και καταβάλλονται μετά από προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Ομοίως στα μέλη του ΔΣ μπορούν να καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη κάθε χρήσεως.Τα ποσά που θα καταβάλλονται σε κάθε μέλος του ΔΣ προσδιορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στην οποία θα προσδιορίζεται επίσης ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής αυτών των αμοιβών από τα κέρδη κάθε χρήσης

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου –Κατανομή αρμοδιοτήτων , εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων. Εκπροσώπηση εταιρίας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση με την απόφαση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγουν αναπληρωτή του προέδρου η αντιπρόεδρο . Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, ούτε αντιπρόεδρος καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος, το καταστατικό και οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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

4. Η ιδιότητα του διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει και να συντρέχει στο ίδιο πρόσωπο του Προέδρου η του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες , στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου και στους εξομοιούμενους με το δημόσιο οργανισμούς

5. Η Εταιρία εκπροσωπείται, εξωδίκως και δικαστικά ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του ΔΣ η τον Αντιπρόεδρο η τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιέχονται και περιγράφονται οι εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και οι αρμοδιότητες που ασκεί ο καθένας η από κοινού περισσότερα πρόσωπα.

Η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του προσώπου στο όποιο έχει ανατεθεί το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρίας και οι πράξεις για τις οποίες ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας.

Αρμοδιότητες εξουσίες και δικαιώματα εκπροσώπησης Προέδρου και αντιπροέδρου του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είτε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ χωριστά ο καθένας τους θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδος ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου θα ορίζει διευθυντές και θα έχει τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της. Με την επιφύλαξη των όσων περιέ-

χονται στο άρθρο 24 του παρόντος ο καθένας μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις πράξεις εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας της περιουσίας της και των υποθέσεων της έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής και ενδεικτικά ενώπιον κάθε λιμενικής, τελωνιακής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής τραπέζης ή πιστωτικού ιδρύματος, οργανισμού ή ενώσεως προσώπων ενεργώντας κάθε πράξη δικαστική ή εξώδικη για λογαριασμό της εταιρείας εντός όμως των περιορισμών και των προβλέψεων του άρ. 24§2 του παρόντος. Ο πρόεδρος του ΔΣ θα διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος η ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η Εντεταλμένος Σύμβουλος ενεργώντας ο καθένας χωριστά

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντιλέγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογεί διαιτησίες.

3. Αγοράζει δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 30.000 €.

4. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές αποκλειστικά και μόνο για την διενέργεια των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς επίσης και για τον ίδιο σκοπό και μόνον για λογαριασμό της εταιρείας να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγής ή μη εις διαταγή και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού μέχρι του ποσού των 30.000 €. Συγκεκριμένα δε, ως προς την οπισθογράφηση επιταγών πελατείας για συναλλαγή προς τις τράπεζες εφόσον αυτές είναι για κατάθεση ή προς εγγύηση σε λογαριασμούς της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

5. Δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως επί των τρεχουσών συναλλαγών των και μάλιστα για τη λειτουργία της εταιρείας. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι περιοριστικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Προέδρου η του Αντιπροέδρου η του Εντεταλμένου Συμβούλου και δεν θα μπορεί ο καθένας τους να ενεργεί άλλη εν γένει πράξη αναγόμενη στην εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας εφόσον είναι απαραίτητη για την τρέχουσα λειτουργία της εταιρείας και την πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Ομοίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου ενεργώντας μόνον από κοινού και με την υπογραφή αμφοτέρων δεσμεύουν την εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία για όλες τις από το νόμο και το καταστατικό πράξεις και ενέργειες της εταιρείας, να δηλώνουν την δικαιοπρακτική, δικαιοδοτική και δικαιοληπτική βούληση της εταιρείας να υπογράφουν μονομερείς ή αμφοτεροβαρείς, ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες και συμβάσεις και οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που θα υπερβαίνουν συνολικά κατά είδος και αξία τις 30.000 €.

Η γενική συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να τροποποιούν, αυξάνουν η και να περιορίζουν με απόφαση τους την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ. Όλες οι σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η τον αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κατ' εξαίρεση κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τα παρακάτω θέματα θα λαμβάνεται εφ’ όσον παρίστανται τέσσερα πέμπτα (4/5) των συμβούλων.

• Αγορά, πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτου, αξίας άνω των 250.000,00 ευρώ.

• Σύναψη σύμβασης με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών ή με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης από 250.000,00 ευρώ (με εξαίρεση σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής ή σύμβαση που αφορά εμπορικούς σκοπούς σχετικούς με τη λειτουργία της εταιρείας).

• Σύναψη σύμβασης που δεν συνδέεται άμεσα με το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρίας.

• Σύναψη δανείου αξίας μεγαλύτερης από 250.000,00 ευρώ.

• Παροχή εγγύησης μεγαλύτερης από 250.000,00 ευρώ.

• Μετασχηματισμός της εταιρείας, μεταβίβασης της δραστηριότητάς της, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιών.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Επίσης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο η από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθούν αμοιβές που το ποσόν της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της.

1. Στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας επιτρέπεται να καταβάλλεται στον καθένα αμοιβή σε κάθε χρήση καθαρό ποσό έως 100.000 εκατό χιλιάδες ευρώ ετησίως εφ άπαξ η τμηματικά. Το ακριβές ποσό της αμοιβής θα προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης τακτικής η έκτακτης και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κάθε συγκεκριμένης χρήσεως.

2. Στα λοιπά μέλη του ΔΣ επιτρέπεται να καταβάλλεται σε όλα η ορισμένα εκ των μελών του ΔΣ αμοιβή σε κάθε χρήση καθαρό ποσό έως 30.000 τριάντα χιλιάδες ευρώ ετησίως εφ άπαξ η τμηματικά. Το ακριβές ποσό της αμοιβής θα προσδιορίζεται για κάθε μέλος με απόφαση της γενικής συνέλευσης τακτικής η έκτακτης και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κάθε συγκεκριμένης χρήσεως. Η γενική συνέλευση θα προσδιορίζει και τα μέλη του ΔΣ που δικαιούνται τις αμοιβές του παρόντος άρθρου.

Εισφορές και κρατήσεις για φόρους και εισφορές που θα προκύπτουν υπολογιζόμενες επί των ανωτέρω ποσών των παρ. 1 και 2 θα βαρύνουν την εταιρία και θα προσαυξάνουν το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε μέλος του ΔΣ.

Τα μέλη του Δ.Σ δικαιούνται να λαμβάνουν πέραν των ανωτέρω και άλλες αμοιβές η και άλλες παροχές για την συμμετοχή τους στην δραστηριότητα και την λειτουργία της εταιρίας για συγκεκριμένες υπηρεσίες η έργα που τους ανατίθενται και συμβάλλουν στην επί-

τευξη των εταιρικών σκοπών και την μεγέθυνση των αποτελεσμάτων της. Οι αμοιβές αυτές στα μέλη του ΔΣ της παρούσας παραγράφου μπορεί να είναι μηνιαίες, τακτικές η έκτακτες,ετήσιες η εμβόλιμες και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε διαχειριστικής χρήσεως. Οι αμοιβές προσδιορίζονται και καταβάλλονται μετά από προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης στην οποία θα προσδιορίζονται οι υπηρεσίες η τα έργα που θα εχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ, ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής αυτών.

Η γενική συνέλευση των μετόχων τακτική η έκτακτη θα αποφασίζει και θα προσδιορίζει τα μέλη του ΔΣ που θα λαμβάνουν τις αμοιβές και το ποσό της αμοιβής για κάθε μέλος εντός των ανωτέρω ποσοτικών ορίων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

3. Επιτρέπεται η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της κάθε χρήσεως το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Στην απόφαση της γενικής συνέλευσης προσδιορίζονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία θα καταβληθεί η αμοιβή και το ποσόν αυτής.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κτλ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό δεν ισχύει για τις προϋφιστάμενες της πρώτης εκλογής τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ όσον είναι μέτοχοι της εταιρίας ή εκπρόσωποι νομικού προσώπου μετόχου της εταιρίας και στους συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, χορηγείται με το παρόν ειδική άδεια και επιτρέπεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς. Τα μέλη αυτά του ΔΣ δεν θα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ανταγωνισμού ούτε και θα απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης κατ αρθρ. 98 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 29

Το παρόν συμπληρώνεται με όλες τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 που αναφέρονται στην σύγκληση και συνεδρίαση των γενικών συνελεύσεων, την σύνταξη των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων, τις διατυπώσεις δημοσιότητας, την λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, την προσυπογραφή πρακτικού γενικής συνέλευσης χωρίς την σύγκληση της, τις αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαιου,την έκδοση ομολογιακού δάνειου κλπ.εφ όσον δεν ρυθμίζεται και δεν προβλέπεται διαφορετικά και ειδικότερα στο παρόν. Όπου στο ν. 4548/2018 προβλέπεται σε επί μέρους διατάξεις του ότι για οποιοδήποτε ζήτημα η θέμα που ρυθμίζεται απαιτείται να υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη και αντίστοιχη διάταξη στο καταστατικό όλες αυτές οι ειδικότερες προβλέψεις τεκμαίρεται και ορίζεται ότι όλες περιέχονται στο παρόν.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται και με όλες τις λοιπές αναγκαστικού δίκαιου διατάξεις του ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν για όλα τα θέματα και ζητήματα που ρυθμίζονται και αναφέρονται στις διατάξεις του εφ όσον δεν περιέχεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν και ενδεικτικά το καταστατικό συμπληρώνεται με τα όσα αναφέρονται στο ΤΜΗΜΑ ΕΝΝΑΤΟ για της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αρθρ 145 επομ. στο Τμήμα Δέκατο Διάθεση Κερδών, αρθρ. 158 επομ. στο Τμήμα Ενδέκατο Λύση και εκκαθάριση αρθρ. 164 επομ.καθως και λοιπές διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά έστω και εάν δεν αναφέρονται στο παρόν.

Το παρόν είναι πιστό αντίγραφο από το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 10/02/2021 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καματερό, 10/02/2021
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Σπυρίδων Αναστόπουλος