ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑ ΒΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,26/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2350790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **141486004000**.

Στις **26/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2509994**, η με αριθμό **Μ1555/26.03.2021** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ: **ΨΚΧΤ469ΗΕΥ-Ξ7Δ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙ**Α», τον διακριτικό τίτλο **«NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 141486004000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **18.03.2021** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

NORTH AEGEAN SLOPS ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<NORTH AEGEAN SLOPS ΑΕ.>>

Με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η :141486004000 σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. β) του Ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 3 δυνάμει της από 18/3/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αριθ.11.117/17-02-2017 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστομάνου Ιωάννας του Κωνσταντίνου που εγκρίθηκε με τον αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 937929 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 141486004000, η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 8/5/2018 ΑΠ 8672, η τροποποίηση των άρθρων 3 και 20 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 15/5/2019 ΑΠ 819665.1182895, η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 20/12/2019 με ΑΠ. 967489.1410159, *η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ* στις 28/2/2020 με αριθ. πρωτ. 1019633.1489871, η *τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ* στις 9/9/2020 με αρ κατ 2066635 και η *τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ* στις 11/12/2020 με αριθ. πρωτ. 1432210.2063650 και με ΚΑΚ 2415230. *)*

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

« NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο : «NORTH AEGEAN SLOPS A.E »

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης , με γραφεία της στην Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 42 .
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

- Γενικό εμπόριο
- Εισαγωγές-εξαγωγές από ενδοκοινοτικές και Τρίτες Χώρες
- Αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών επιχειρήσεων
- Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων, κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού, εργολάβου καθαριότητας
- Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών, υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού, υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
- Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και κάθε υπηρεσία σχετική με συλλογή απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών, με συλλογή άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων, διάθεση άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων και διάθεση μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων απορριμμάτων, υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς στα επικίνδυνα απόβλητα και υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού Κινδύνου
- Εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση στην πώληση στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων
- Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων περιλαμβανομένων και των προϊόντων πετρελαίου με βυτιοφόρα οχήματα η ημιρυμουλκούμενα
- Ενοικίαση και μίσθωση φορτηγών, ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

- Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων σε λιμένες, υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων
- χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων, χονδρικό εμπόριο παντός είδους σχετικών με την διαχείριση λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων, καθαρισμού, χονδρικό Εμπόριο Χημικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
- υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιασμού (Logistics), υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων, υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες
- υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού και βιομηχανίας.
- κατασκευή δρόμων και αυτοκινητόδρομων και άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες ΠΔ.Κ.Α
- εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών οδοποιητικών κ.λ.π)
- προετοιμασία εργοταξίου, εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών
- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων, υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα, υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
- υπηρεσίες μετατροπής ,ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων πλωτών εξεδρών και (αποσκευών —εργασίες υπεργολαβίας στο Πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
- εργασίες κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
- Υπηρεσίες Μηχανικού, υπηρεσίες εκποίησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στενών και υγρών αποβλήτων, υπηρεσίες εκποίησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση, υπηρεσίες εκποίησης μελετών Λιμενικών Έργων
- Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
- χονδρικό εμπόριο παντός είδους σχετικών με χωματουργικά οδοποιητικά, οικοδομικά κ.α. κατασκευαστικά υλικά, χονδρικό εμπόριο παντός είδους σχετικών με την εγκατάσταση μελέτη διαχείριση ηλεκτρολογικού υλικού, χονδρικό εμπόριο παντός είδους συναφών με την παροχή υπηρεσιών όλων των ανωτέρω σκοπών που δεν ανήκουν κάπου αλλού (π.δ.κ.α.)
- Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων και υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
- υποβρύχιες εργασίες επισκευής και συντήρησης πλοίων, υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών για αποσυναρμολόγηση, υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση, υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο σκαφών καθώς και ανταλλακτικών αυτών.

- Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών.
- Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών.
- Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδροφράγματα και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
- κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
- κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, εκτός από υπολείμματα
- κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από ενδύματα
- Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων
- Χονδρικό εμπόριο αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών π.δ.κ.α., χονδρικό εμπόριο άλλων μερών αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων.
- Χονδρικό εμπόριο ελικόπτερων, χονδρικό εμπόριο κινητήρων αεροσκαφών και μερών τους, χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου, χονδρικό εμπόριο μηχανισμού καθαίρεσης αεροσκάφους, ανασχετικών οργάνων ή παρόμοιων μηχανισμών, συσκευών εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μερών τους.
- Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων, επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα, λεωφορεία κ.λπ. , οχημάτων του ειδικού σκοπού, οχημάτων που χρησιμοποιούν ο Στρατός και η Αστυνομία, και γενικότερα οχημάτων παντός εδάφους
- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων και μερών τους.
- Δραστηριότητες άμυνας και συγκεκριμένα παροχή υπηρεσιών στρατιωτικής άμυνας και πολιτικής άμυνας.
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική, διάθεση στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού, εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης και εν γένει ειδών που προορίζονται για τα σώματα ασφαλείας και τον στρατό, όπως και ειδικού αστυνομικού και στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού, ενδυμασίας, υποδημάτων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων, υποβρυχίων δραστηριοτήτων, θαλασσίων δραστηριοτήτων και κάθε είδους στολών και εξαρτύσεων.
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, διανομή, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση εμπορία και προμήθεια ειδών γενικού εμπορίου χονδρικής – λιανικής, όπως αθλητικών ειδών, προϊόντων ένδυσης και υπόδησης, γκλοπς, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκπαιδεύσεως, ειδικών προϊόντων αμυντικού εξοπλισμού, ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσων αμυντικής προστασίας, προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών υλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλώσιμων,

βοηθητικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, μέσων ατομικής προστασίας, εξοπλισμού καταστολής, επιτήρησης χώρων και προσώπων, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, προγραμμάτων λειτουργίας και συναφών εμπορευμάτων καθώς και μηχανημάτων έργων και σχετικών προγραμμάτων και μεταφορικών μέσων, τυποποιημένων προϊόντων, πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, ειδών οδικής σήμανσης.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική, διάθεση αντιβαλλιστικών προϊόντων όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα, αντιβαλλιστικές πλάκες, αντιβαλλιστικά κράνη, αντιβαλλιστικές ασπίδες κλπ.
- Η εξαγωγή και εισαγωγή των παραπάνω ειδών και υλικών, με ιδιωτικά ή άλλα μεταφορικά μέσα, η ανασυσκευασία αυτών και η πώληση αυτών στο εξωτερικό και εσωτερικό.
- χονδρικό εμπόριο πορτών ασφαλείας, χονδρικό εμπόριο πυράσφαλων πορτών, χονδρικό εμπόριο παραθύρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους από ξυλεία, χονδρικό εμπόριο πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο και χονδρικό εμπόριο πορτών, παραθύρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυροφύλλων, ρολών, και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες.
- Η βιοτεχνική παραγωγή, κατασκευή, συσκευασία, μεταποίηση, επεξεργασία των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία καθώς και η εισαγωγή των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή, κατασκευή και επεξεργασία τους.
- Η σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε κατάλληλους χώρους και εγκαταστάσεις φορέων εκπαίδευσης σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και η διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας σε συνεργασία ή μη με εποπτεύοντες φορείς του Δημοσίου,.
- Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις μελετών, ερευνών, εκμίσθωσης εξοπλισμού και προγραμμάτων στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρείας
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προς τρίτους, σε θέματα ασφαλείας και φυλάξεων εγκαταστάσεων, προσωπικού κλπ.
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας.
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.
- Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών.
- Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Υπηρεσίες εγκατάστασης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας και άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας.
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων.
- Εκμετάλλευση ακινήτων
- Η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός ειδός ακινήτων, ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, αναψυκτηρίων, μοτέλ κ.λ.π. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Η επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αποκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και συναφών εγκαταστάσεων, αθλητικών γηπέδων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και κατηγορίας χώρων και εγκαταστάσεων ιαματικών και άλλων λουτρ'ών και συναφών δραστηριοτήτων (spa) , μαρινών, κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων, γραφείων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κ.λ.π. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Η εν γένει ανάπτυξη κάθε τουριστικής δραστηριότητας
- Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών ή μη υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς όλα τα ανωτέρω για την εκπλήρωση του σκοπού της, ως και η συνεργασία με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό.
- Εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους, όπως κατά μονάς ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο χημικών προϊόντων, καυσίμων, βιοκαυσίμων και συναφών προϊόντων (υγρών, στερεών ή αέριων).
- Συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, σε διαγωνισμούς Δημοσίου, πάσης φύσεως προμήθειες, και εν γένει να προβαίνει σε αγορά, πώληση, εμίσθωση, ενοικίαση, και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως αγαθού, ως και εργασίες ή επιχειρήσεις εμπόρων, γενικώς ιδιοκτητών εμπόρων, διαχειριστών, ενοικιαστών, ναυλωτών ή διευθυντών οιωνδήποτε πλοίων ή πλωτών κατασκευών οιασδήποτε φύσεως, ή αεροπλάνων, μεταφορέων δι' οιουδήποτε μέσου, ταξιδιωτικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή αντιπροσώπων, μεσιτών επί προμήθεια ή άλλως εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων ή αντιπροσώπων γενικώς, η σύναψη με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή κρατική, περιφερειακή, δημοτική, κοινοτική, τοπική ή άλλη, δυναμένων να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας ή τινών εξ αυτών, καθώς και η εξασφάλιση παρά τοιούτων Κυβερνήσεων ή Αρχών δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων, τις οποίες η εταιρία θεωρεί σκόπιμο να εξασφαλίσει και η εφαρμογή πάσης συμφωνίας ή σύμβασης, όπως και παντός δικαιώματος, προνομίου ή παραχωρήσεως.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(γ) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)

ζ) Να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της, να εκμεταλλεύεται ακίνητα και εξοπλισμό εκμισθώνοντας τα σε τρίτους, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην υλοποίηση των σκοπών της ή άλλων

η) Να συμμετέχει, είτε αυτόνομα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δυνάμει συμφωνιών και συμπράξεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών που διακηρύσσονται από την κεντρική κυβέρνηση ή τους κρατικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου για προμήθεια των ειδών, τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία ή για αντίστοιχες υπηρεσίες.

θ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη συνδέεται ή θεωρείται αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού της, ακόμα και μη ρητώς αναφερόμενης στο παρόν καταστατικό

ι) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

(Το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε ως άνω με τις από 25/4/2018, 22/04/2019, 2/12/2019,ι 1/9/2020, 9/12/2020 και 18/3/2021 Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων)

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00Ε) , και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος

καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται, όπως ο νόμος ορίζει με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

5. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6Α

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «ο Πωλητής>) είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «η Προσφορά»), στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών, που προτίθεται να μεταβιβάσει την τιμή κάθε μετοχής και τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αγοραστή (που θα καλείται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου «ο Αγοραστής>).

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της προσφοράς

γ) Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν η τιμή της μετοχής που αναφέρεται στην Προσφορά είναι δίκαιη, εν όψει της οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, θεωρείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαφωνεί με την προτεινόμενη τιμή της μετοχής .

δ) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο διαφωνεί με την προτεινόμενη τιμή της μετοχής εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.ΟΕ.. να ορίσει την δίκαιη τιμή της μετοχής. Η ελεγκτική εταιρία θα λάβει υπ'όψιν της τον καθορισμό της δίκαιης τιμής, την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά το χρόνο της εκτίμησης . Εάν η παραπάνω ελεγκτική εταιρεία δεν αποδεχθεί την εντολή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να Ζητήσει ο καθορισμός να γίνει από άλλη, αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά από την άρνηση της πρώτης.

ε) Η ελεγκτική εταιρεία, η οποία θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες, που επιθυμεί πρέπει να εκδώσει το πόρισμα της εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αποδοχή της εντολής Εάν η εκτίμηση της τιμής της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή της Προσφοράς του Πωλητή. τότε θα υπερισχύει η τιμή της προσφοράς

στ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους μετόχους την πρόθεση του Πωλητή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά από τον καθορισμό της τιμής, που θα έχει γίνει είτε μέσω αποδοχής της τιμής της προσφοράς , είτε μέσω της διαδικασίας εκτιμήσεως από την ελεγκτική εταιρεία.

ζ) Οι υπόλοιποι μέτοχοι εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πρέπει να απαντήσουν εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εάν σκοπεύουν να αγοράσουν τις μετοχές η όχι ,όπως και αν υποδεικνύουν τρίτο για την αγορά των μετοχών. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης επί των πωλούμενων μετοχών κατά την αναλογία της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναιρούμενης της συμμετοχής του Πωλητή. Εάν κάποιος μέτοχος δεν απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι έχει απορρίψει την Προσφορά,

η) Η απόρριψη της Προσφοράς από κάποιον ή κάποιους από τους υπόλοιπους μετόχους γίνεται προς όφελος των υπόλοιπων μετόχων κατά τον λόγο της μεταξύ τους συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ,αναιρουμένων των συμμετοχών του Πωλητή και των μετόχων που έχουν απορρίψει την Προσφορά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει στη διάθεσή του δεκαπέντε (15) ακόμη ημέρες για να επικοινωνήσει με τους μετόχους που έχουν απαντήσει θετικά σχετικώς με το αν ενδιαφέρονται νια την αγορά των μη διατεθεισών μετοχών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά από το τέλος της προηγούμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών.

θ) Αν μέτοχοι έχουν αποδεχθεί την Προσφορά για το σύνολο των μετοχών, ο Πωλητής ειδοποιείται σχετικώς. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία δύο (2) μηνών νια την πληρωμή του τιμήματος των μετοχών . Αν όμως με την παραπάνω διαδικασία δεν έχει επιτευχθεί η εύρεση αγοραστών μετοχών ή υποδειχθέντων τρίτων νια το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών , ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχθεί τη μερική μεταβίβαση των μετοχών είτε να την απορρίψει , στην τελευταία περίπτωση είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές όπως μόνον προς τον Αγοραστή και προς το τίμημα που αναφέρεται στην Προσφορά. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση που δεν βρέθηκε κανένας μέτοχος να αποδεχθεί την Προσφορά,

ι) Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί μερικώς ή συνολικώς μόνον εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λάβει έγγραφες αρνητικές απαντήσεις από μερικούς ή όλους τους υπόλοιπους μετόχους , σε οποιοδήποτε στάδιό της όπως και αν ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μετοχών.

ια) Τα έξοδα της εκτιμήσεως θα καταβάλλονται σε πρώτο στάδιο από την εταιρία, θα βαρύνουν όμως αυτήν οριστικώς μόνον εάν η αξία που ορίσθηκε από την εκτίμηση είναι ίση ή κατώτερη της τιμής της Προσφοράς. Αν η αξία της εκτίμησης είναι υψηλότερη ,τότε τα έξοδα βαρύνουν τον πωλητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
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 παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ,πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης κεφαλαίου ,τον τρόπο κάλυψης του ,τον αριθμό και το είδος των μετοχών ,που θα εκδοθούν ,την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης .

Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραληφθούν ,εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο

της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.

Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

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

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει 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 ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10)

τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, κάθε είδους, στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμούς, ως μέλος ένωσης εταιριών, προς όφελος και των λοιπών μερών της ένωσης, αν αυτό απαιτείται κατά περίπτωση.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και

ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

   Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος 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 συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ’ αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η

απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.
3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31/12/2017 .

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ον} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^{α}), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** ***«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*** και των διατάξεων του άρθρου **232** του **Ν. 4072/2012** περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο **Γ.Ε.ΜΗ.**
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
3. Η εταιρεία **δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:**

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.**

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,*** απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το **άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967** όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 1 του Ν. 876/1979** και τροποποιήθηκε από το **άρθρο 3 παρ.18 του Ν. 2753/1999,** να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον **35%** των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική, όμως, Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον **65%** του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό **(35%)** των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον **70%** του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Επιτρέπεται η διανομή **προσωρινών μερισμάτων** και ποσοστών εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μόλις καταρτισθεί λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

   Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,

όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.
9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Βεβαιώνεται η το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου