ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,28/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1910787

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμη Γαλακτοκομική-Βιομηχανική-Εμπορική Εταιρεία ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΙΟΙ Σ. ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17437315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49615/40/Β/01/005**).

Την **28/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2570650**, η αριθμ.609/28-06-2021 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: ΩΤ74469ΗΛ4-46Β) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 30, 29, 28, 25, 23, 16, 11, 10, 9, 7, 5, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, 37, 36, 35 καθώς και η προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Γαλακτοκομική-Βιομηχανική-Εμπορική Εταιρεία ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17437315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49615/40/Β/01/005) σύμφωνα με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. Ανώνυμη Γαλακτοκομική-Βιομηχανική-Εμπορική Εταιρεία ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ
   ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 0, 47100, ΑΡΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε.

"ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49615/40/Β/01/005"

Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 00017437315000

(Με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2006, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2007 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 2007 Εκτακτης γενικής συνέλευσης την 23-12-19)

Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 1098/2001 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Άρτας Τσίκου Κων/νου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 765/6.8.2001 απόφαση του Νομάρχη Άρτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «Ανώνυμη Γαλακτοκομική – Βιομηχανική – Εμπορική Εταιρεία ΥΙΟΙ Σ. ΜΠΑΦΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Σ. ΜΠΑΦΑ Α.Β.Ε.Ε». Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή ή επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμβρακικού, και συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Πολυδρόσου. Άλλα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν στο μέλλον σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος: Η εκμετάλλευση τυροκομείου, εμπόριο και εισαγωγές γαλακτοκομικών, τυροκομικών και συναφών ειδών. Εξαγωγές γαλακτοκομικών-τυροκομικών και συναφών ειδών.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή, καθώς και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφασή της Γενικής Συνέλευσης**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια (133.000.000) δραχμές ή (390.315,48) ευρώ καταβλητέο με την εισφορά της μετατρεπόμενης εταιρίας Ο.Ε., διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες (133.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία ή (2,93) ευρώ .

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/9/2003 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 206.450,00 ευρώ και ορίζεται σε πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ (596.766,00) κατανέμεται δε σε πενήντα εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δύο (198.922) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ (154.335,00) ευρώ, συνολικά

και δη: κατά το ποσό εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (154.332,75) δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας λόγω Αναπροσαρμογής της Αξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά το ποσό δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2,25) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους της Εταιρείας, δια της συνολικής εκδόσεως πενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (51.445) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,00 ευρώ κατανεμημένων στους Μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ένα Ευρώ (751.101,00), και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά (250.367) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 208.002,00 ευρώ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια του μέτρου 2.1 «Εκσυγχρονισμός τυροκομείου χωρίς αύξηση δυναμικότητας».

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ (959.103,00), και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα εννιά χιλιάδες επτακόσιες μία (319.701) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2007 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 207.216,00 ευρώ, ως ίδια συμμετοχή στην επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια του μέτρου 2.1 «Εκσυγχρονισμός τυροκομείου χωρίς αύξηση δυναμικότητας».

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα εννιά ευρώ (1.166.319,00), και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες

επτακόσιες εβδομήντα τρείς (388.773) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του:

1) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

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

3) Οι υπό 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ.

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.

4) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς ορίζεται μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με τη έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6) Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού τροποποιημένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.
7) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
8) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν μερίδα παλαιών μετοχών δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασής της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 ν.4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ . Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμηση μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την προτίμησή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9 Η μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας δηλαδή, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο της, της υποχρέωσης για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, διέπεται από τις διατάξεις του ν 4548/2018 όπως ισχύει.

Μερική καταβολή μετοχικού Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος.

10. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της Εταιρείας και σε κάθε αύξηση του Κεφαλαίου της γίνεται μετά από γνωμοδότηση της οριζόμενης από το νόμο Επιτροπής της οποίας οι εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νομού όπως ισχύει.

11.α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή από την καταχώριση της Διοικητικής Εγκριτικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

δ) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πιστοποιήσει τη καταβολή του κεφαλαίου το σχετικό πρακτικό πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη · εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με Κατάθεση σε

λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Εντός μηνός από τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μια η περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβουλίου της Εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφασή του και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα Μετόχων – Υποχρεώσεις

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, απέναντι της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα (1) κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα (1) πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

Σε περίπτωση συγκυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή άλλων δικαιωμάτων σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων, ψιλών κυρίων, επικαρπωτών ή άλλων δικαιούχων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι, ψιλοί κύριοι, επικαρπωτές ή άλλοι δικαιούχοι μετοχής ευθύνονται· αλληλέγγυα και εις ολόκληρων για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχο της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση Της Εταιρείας μονό στις περιπτώσεις, που ορίζει ο Νομός. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη περά από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της Εταιρείας ,σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, διαφορετικά η Εταιρεία έχει δικαίωμα, τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Κάθε διαφορά ανάμεσα, στην Εταιρεία αφενός και στους μετόχους ή οποιουσδήποτε τρίτους αφετέρου, πηγάζει από το Καταστατικό, από το Νόμο ή από άλλη σύμβαση ή νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

6. Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που εκδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης με τις πράξεις που καταγγέλλονται οι διατάξεις των νόμων του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

2)Οι μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των είκοσι (20) (άρθρο 141 ν 4548/2018)ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετοχών είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στη Συνέλευση των μετοχών, που όμως πάλι δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 141 ν 4548/2018 όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

3α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ή οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορία σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τους ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων 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.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β)στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό . Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα θέματα που οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται στο παρόν Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το έτος, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο μέτοχο ή τρίτο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν

επίσης και οι μη μέτοχοι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον από την ημέρα που ορίσθηκε ή νέα συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρίας.

1β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

1γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.

1δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

1ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες.

1στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

1ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

1η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου .

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) ή εικονο-τηλεδιάσκεψης (videoconference) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των

μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση και τηρούνται οι διατάξεις του αρ. 125 του Ν. 4548/2018.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική, και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

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

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει όμως την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρία, και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξούσιους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον Εταιρικό Σκοπό, να εκδίδει οπισθογράφει και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας να συνάπτει Δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα Δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που ή Εταιρία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις

για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ίδια υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Η Εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως, με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους.

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.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβουλίου, επιβάλλεται οι Σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή με πρόσκληση που κοινοποιείται στα Μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνεδρίαση αν το ζητήσουν δυο μέλη του ή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον, Σύμβουλο.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

1. 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 αντιπροσωπευθέντων 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 άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. .

2 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές της ή και συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Δάνειο της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης τις παραπάνω αναφερόμενε πράξεις.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 28.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο Ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για την περίπτωση, που οι τακτικοί έχουν νόμιμο κώλυμα για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Για τα στοιχεία των Ελεγκτών που δημοσιεύονται μεταξύ των άλλων, η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει και τον αριθμό αδείας άσκησης Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ν 4548/2018, οι υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης απ' αυτήν Εταιρεία, καθώς επίσης Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβεί τα όρια των ΕΛΠ όπως ισχύει, η Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας.

3. Οι διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που. όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόμου. Οι Ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση α) στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαίωμα να εξετάσουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να κάνουν αναφορά στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, γ) μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, δ) να αναφέρουν αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την

εκτέλεση του έργου των, αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών της εταιρείας και αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση, και ε) οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν και σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 24 του Καταστατικού.

6. Η Έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στον νόμο, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, β) Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση του νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί-υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ορίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το Νομό οι οποίοι πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Το λογαριασμό "Αποτέλεσμα χρήσης", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, και δ) το προσάρτημα.

2. Τις οικονομικές καταστάσεις υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του και την έκθεση των ελεγκτών. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

και το Προσάρτημα πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που προβλέπονται στο κωδ νόμο 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή, Εντετελμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο της διεύθυνσης του λογιστηρίου της Εταιρείας. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέτουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση ς αντιρρήσεις τους.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση της γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, , υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της

κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύνεται:

1α) Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

1β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

1γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018 . Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο Ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει γίνει κατώτερο, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχε» υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί παρήλθε ο χρόνος της διαρκείας της ή λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός και αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 4845/2018. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδια ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο ως 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 συμμορφωθούν. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας,

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ του οποίου αντίγραφα υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δημοσιεύουν τον Ισολογισμό κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης κάθε χρόνο, σύμφωνα με το .Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει.

6. 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.

Μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα παγία στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός

της αυτής προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ. 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.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ" έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη 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 στο ΓΕΜΗ αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την έναρξη της εκκαθάρισης, οπότε διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης μετά την πενταετία και όχι πέραν της δεκαετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου ή κατ' εξουσιοδότηση της -Δημόσιας Εποπτεύουσας Αρχής. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας θα πρέπει να εκτιμούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση του χρόνου εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

4. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ αυτό και για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας