ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Ιωάννης-Μηνάς Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 09.07.2021
Αρ.Πρωτ.: 2397703

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».**

Ανακοινώνεται ότι την 09.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2579443**, η με αριθμό 75053/09.07.2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΓΖΩ46ΜΤΛΡ-ΧΨΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13966/06/Β/86/95) σύμφωνα με την από 17.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με την ανωτέρω τροποποίησή του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
(κ.α.α.)

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, 2) η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, 3) η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών, 4) η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας, 5) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, 6) η ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, 7) η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των θεμάτων λογισμικού, εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων μεθόδων και μεθοδολογιών, 8) ο σχεδιασμός, ανάπτυξης και ολοκλήρωση συστημάτων και εφαρμογών στους τομείς της Άμυνας και της Εθνικής Ασφάλειας, και εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας, 9) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων, 10) η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής εξομοίωσης και προσομοίωσης, 11) η μεσολάβηση, με την ιδιότητα του κυρίου αντιπροσώπου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με συνδρομές έναντι προμήθειας, 12) η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου, ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, 13) η συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού, 14) η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών και υποδομών, 15) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, 16) η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεμένων με την παρούσα εταιρειών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 17) η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών και ειδικότερα τεχνικών, πληροφορικής λογισμικού,

τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, οικονομικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών, 18) Η παροχή προς τρίτους πάσης φύσεως οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 19) η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών, 20) η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, 21) η εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου, 22) Υπηρεσίες προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού της εταιρείας, αυτή μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να συνεργάζεται με παρεπόμενους αντιπροσώπους στους οποίους θα αναθέτει, την έναντι προμήθειας προώθηση των υπηρεσιών και μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη κατά την σύστασιν της εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένον εις 500 μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 9-9-1985 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ηυξήθη κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διά της εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 25-6-1987 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 10-2-1988 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-6-1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. διά της εκδόσεως διακοσίων (200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 22-10-1993 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000)

δραχμές διά της εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-6-1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. διά της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 8-12-1994 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-11-98 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 6-5-1999 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές.

Επίσης δια αποφάσεως της ιδίας Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.680.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εκατομμύρια (710.000.000) δραχμές διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (5.680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Διά αποφάσεως της αυτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (112.691.250) δραχμές διά της εκδόσεως εννιακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (901.530) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών. Οι μετοχές αυτές θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 25-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αφενός μεν ανακλήθηκε η από 6/5/1999 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. της κάθε μίας, από τις οποίες 858.600 θα εκαλύπτοντο με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα εκαλύπτοντο με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόμος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην μη έγκριση της δημόσιας εγγραφής και της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διοικητικό Συμβούλιο Χ.Α.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), αφετέρου δε εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία, και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 858.600 θα καλυφθούν με δημόσια

εγγραφή μέσω του ΧΑΑ (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90.

Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 22-6-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αφενός μεν ανακλήθηκε η από 25/1/2000 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. της κάθε μιάς, από τις οποίες 858.600 θα εκαλύπτοντο με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα εκαλύπτοντο με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω μη επιτεύξεως μέχρι σήμερα της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), αφετέρου δε επαναλήφθηκε και επιβεβαιώθηκε η από 6/5/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία, και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 858.600 θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω του ΧΑΑ (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90.
Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 822.691.250 δρχ. διαιρούμενο σε 6.581.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 27/6/2001 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.645.382.500) δραχμές, η δε ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) δραχμές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.468.073.750) δραχμές, διαιρείται δε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.581.530) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26/10/2001 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (223.113.867) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της καταβεβλημένης διαφοράς από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) δραχμές σε τετρακόσιες οκτώ κόμμα εννέα (408,9) δραχμές της κάθε μίας και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε ευρώ, έτσι ώστε τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας να αναγράφονται πλέον σε δραχμές και σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκαεπτά

(2.691.187.617) δραχμές ή επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (7897836,00) ευρώ, διαιρείται δε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.581.530) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων οκτώ κόμμα εννέα (408,9) δραχμών ή ένα και είκοσι (1,20) ευρώ, της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 2/4/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται μεν σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (7897836,00) ευρώ, να διαιρείται όμως σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα (0,30) ευρώ, της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 16/12/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (526.522,40) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα καλυφθεί κατά ένα μέρος και συγκεκριμένα κατά 59.619,61 Ευρώ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και κατά ένα άλλο μέρος και συγκεκριμένα κατά 466.902,79 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (8.424.358,40) και θα διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,320 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο : α) Αυξήθηκε κατά 10.201.874,51 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,39€ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Μειώθηκε κατά 8.095.784,91 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,31€ προς συμψηφισμό ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (10.530.448,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο: μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Διά αποφάσεως της αυτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ η καθεμία με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 64.565,30 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό (€0,01), ήτοι από 1,60 Ευρώ σε 1,61 Ευρώ η καθεμία, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν. 4172/2013.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες δεκατρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 10.395.013,30) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,61 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 13/06/2017 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.421.960,90 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά πενήντα τρία λεπτά (€0,53), ήτοι από 1,61 ευρώ σε 1,08 ευρώ η κάθε μία, λόγω συμψηφισμού ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€6.973.052,40) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,08 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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 να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
   β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
   γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 .
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές θα είναι αριθμημένες, δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου οριζομένου από το διοικητικό συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, τηρείται ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως ο νόμος ορίζει λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων για τη μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί, ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν της εταιρείας ή την διανομήν της εταιρικής περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε ν΄αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας των νομίμως ληφθεισών εκτός τω νόμω προβλεπομένων ενδίκων κατ΄αυτών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη .
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή 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 σε δημοσιότητα 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 ημερησία διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η συνεχής επί ένα (1) έτος απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του διοικητικού συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το διοικητικό συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο που διορίζεται από τον απόντα σύμβουλο με έγγραφη επιστολή που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν από τους άλλους συμβούλους που απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου καθήκοντα γραμματέα τελεί κατά περίπτωση ένα μέλος του ή ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου φροντίζοντας να καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών του που διατυπώνονται.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο και όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση που αυτός δεν έχει και τη θέση του Προέδρου) ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της, ενεργώντας κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε εκ του νόμου είτε από το καταστατικό αυτό είναι αρμόδια η γενική συνέλευση, ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις παρόντος καταστατικού. Αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 3 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυντών ή διοικούντων αυτών, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ΄ όσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση ακινήτων και κινητών. Συνομολογεί δάνεια από οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις ανωτέρω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 . Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, και εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την επιφύλαξη των. διατάξεων του Ν. 4548/2018. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον είναι αυτό χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων προοριζομένων ή προερχομένων από το εξωτερικό ή το εσωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ΄ ενεχύρου προκαταβολής, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία, εισπράττει αυτές, υπογράφει προς τούτο κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή

συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύει τις μισθώσεις αυτές, αιτείται την εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων οργανισμών έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων, με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, και εργολαβικές συμβάσεις, μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (ομορρ. εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και άλλες ανώνυμες εταιρείες και γενικά με οποιαδήποτε νομική μορφή) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος με μόνη την απόφασή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση στην εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την άσκηση δικαστικών ενέγγυων ενεργειών, την άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων και δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεως, κατασχέσεων, παραχωρήσεως υποθηκών υπέρ τρίτων και κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε τμήματος ή υπηρεσίας της εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρείας και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και επί των εξόδων εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε με ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή εκτάκτου, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σχετικές με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρου 6, τη μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη λύση αυτής πριν την πάροδο του χρόνου συγχωνεύσεώς της με άλλες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της εταιρείας, με την απαρίθμηση αυτή να είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου επεκτεινομένων σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τους διευθύνοντες συμβούλους, όπως επίσης και τον γενικό διευθυντή ή τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας (συμβούλων ή εκτός διοικητικού συμβουλίου), όπως και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά τα ειδικότερα εκάστοτε οριζόμενα από αυτό να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του διοικητικού συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή μη) την υπογραφή των εγγράφων με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως και υπηρεσίας κανονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών της εταιρείας.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου – διευθύνων σύμβουλος ενεργών σύμφωνα με τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του διοικητικού συμβουλίου, έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και πάσης Αρχής, δικαστικής ή διοικητικής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι εν γένει εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο, γενικά ή ειδικά για μια ή περισσότερες πράξεις αυτού και έχει ε στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα απονεμόμενα σε αυτόν δικαιώματα και καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου από τα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και τα λοιπά άρθρα αυτού κατά τους εκάστοτε καθοριζομένους όρους.
   Ούτως ενεργών σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του διοικητικού συμβουλίου διορίζει τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία των διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των υπό του διοικητικού συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκεί κάθε δυνατό έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας, εισηγείται τις υποθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται εκείνες μόνον τις εργασίες, οι οποίες και έχουν ανατεθεί σε αυτόν ειδικά από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία μόνο εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί και εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
3. 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 οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή

διά αντιπροσώπου και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 .

4. Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων ισούται με το αριθμό των μετοχών.

2. Εξαιρουμένων τω εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή είναι άυλες, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε τραπεζιτική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη γενική συνέλευση.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το έγγραφο με το οποίο ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τέτοιο αντιπρόσωπο φέρει ημερομηνία και υπογραφή από τον μέτοχο.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Επί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση στην εταιρεία με ηλεκτρονικά μέσα, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, απαιτείται η αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή φαξ.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 24

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και το γραμματέα. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. .

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία υποβάλλονται στα δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού θα επικυρώνονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιονδήποτε άλλον είναι εξουσιοδοτημένος αντιστοίχως με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτήν των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 ανωτέρω (άρθρο 147 παρ. 1 Ν. 4548/2018).

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η ημέρα έναρξης της πληρωμής του μερίσματος της ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το διοικητικό συμβούλιο , μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι κύριοι μετοχών οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας), κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εκτός εάν η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018 , γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω της ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

4. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος 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 την εταιρείας άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που ορίζονται από τη γενική συνέλευση θα είναι ένας ή περισσότεροι. Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτομάτως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές θα έχουν όλες τις εξουσίες και θα αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου που σχετίζονται με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ενδεχομένως να μειώνονται περιστασιακά με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Σχετικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης , μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα της εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018 (παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου), να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις

που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση της εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο αυτό με την απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω .

8. Όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και τη λήξη της εκκαθάρισης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους εκκαθαριστές.
2. Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα να απονείμει στους εκκαθαριστές και εξαιρετικές αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης κατά την περίοδο της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν προβλέπονται στο καταστατικό για το διοικητικό συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους μετόχους που είναι παρόντες προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων ή τρίτων μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 38

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς υπό των ιδρυτών αυτών ως εξής:

1. Ο Γεώργιος Δημητρίου Παπαϊωάννου συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (2.250.000) και λαμβάνει διακοσίας είκοσι πέντε (225) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

2. Ο Ελευθέριος Ιωάννου Πολίτης συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και λαμβάνει εκατόν πεντήκοντα (150) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και

3. Ο Κων/νος-Αλέξανδρος Παναγιώτου Σταυρίδης συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (1.250.000) και λαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

ΑΡΘΡΟ 39
Μεταβατικαί Διατάξεις

Οι ως άνω ιδρυταί παρέχουσιν εις τον Χαράλαμπον Π. Μαυροειδήν, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών (οδός τζωρτζ αρ. 3) την εντολήν και ανέκκλητον πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλη κατά Νόμον την απαιτουμένην προς την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αίτησιν περί παροχής άδειας συστάσεως της διά του παρόντος καταστατικού ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας και εκπροσωπεί αυτούς έναντι της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής και έναντι παντός ετέρου με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του κειμένου του παρόντος Καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν κρινομένας απαραιτήτους μηδέ των περί των ιδρυτών κεφαλαίου εξαιρουμένων συντάξη την απαραίτητον συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσιν ως συμπλήρωσιν του παρόντος Καταστατικού υπογράφων μονομερώς πάσαν προς τούτο πράξιν, ενεργών εν αυτή ως αντιπρόσωπος παντών των συμβαλλομένων.
Δια την σύνταξιν του παρόντος παρέστη μετά των συμβαλλομένων ο δικηγόρος Χαράλαμπος Παναγή Μαυροειδής οδός Τζωρτζ αρ. 3 ΔΣΑ-ΑΜ 12825 και ταυτότητα 5159/1985 σχέδιον του οποίου προσαρτάται μετά του υπ΄αριθμόν 25925/15-7-1985 διπλοτύπου Δ.Σ.Α. δραχμών 50.000. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 και ότι κατεβλήθησαν δρχ. 12.500 δια τέλη Τ.Σ.Ν. Ταύτα συνομολογησάντων των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν επί τριάκοντα (30) φύλλων δι΄ ο εισπραχθήσονται δια τέλη και δικαιώματα δραχμαί (28.400) είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται.