ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,14/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2402111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13375917000**.

Την **14/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2580601** η με αριθμό Ε1/183/14-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΥΔΨ469ΗΛ7-ΡΛΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6,7,8,10,15,16,17,18,19,20,26,29,31,32,34,39 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13375917000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 01/07/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **" κώστας σιαμίδης Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Υφασμάτων - Ενδυμάτων - Ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού - Αντιβαλλιστικών Προϊόντων και Ηλεκτρικής Ενέργειας"** και διακριτικό τίτλο **"κώστας σιαμίδης α.ε."** και αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 013375917000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"κώστας σιαμίδης Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Υφασμάτων - Ενδυμάτων – Ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού - Αντιβαλλιστικών Προϊόντων και Ηλεκτρικής Ενέργειας"** και διακριτικό τίτλο **"κώστας σιαμίδης α.ε."**.

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

ΆΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας, όπου ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργοστάσια ή σταθμούς προμηθειών ή άλλα γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η παραγωγή και επεξεργασία νημάτων παντός είδους και τύπου φυσικού ή συνθετικού.

Β. Η παραγωγή και επεξεργασία υφασμάτων και η κατασκευή ετοίμων ειδών από ύφασμα παντός είδους και τύπου.

Γ . Η παραγωγή - εμπορία ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού και Αντιβαλλιστικών Προϊόντων.

Δ. Η εμπορία των ειδών παραγωγής της Εταιρείας, και η ανάληψη Εμπορίας παντός παρεμφερούς είδους προς τα είδη της παραγωγής της.

Ε. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση εμπορίας επί παντός συναφούς είδους, μη εξαιρουμένων και των πρώτων υλών των χρησιμοποιουμένων δια την Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων και η ανάληψη εργασιών δια λογαριασμό τρίτων.

ΣΤ. Η παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και με Συμβατικούς τρόπους, η συμπαραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας, η παροχή υπηρεσιών και μελετών για ενεργειακά έργα και κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Ζ. Η παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να συνιστά με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείες, που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) που αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της εταιρείας, εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Με την από 03/11/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται επί 25 (είκοσι πέντε) έτη και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΆΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.103.122,60 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.343.742 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α. Με την καταβολή σε μετρητά 1.003.483,40 δραχμών και την εισφορά σε είδος 17.996.516,60 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1998/75).

Β. Με την καταβολή σε μετρητά 14.633.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-12-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 762/83).

Γ. Με την καταβολή σε μετρητά 651 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ε. 2665/88) 48.471.349 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-12-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3147/90).

Δ. Με την καταβολή σε μετρητά 723 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ν. 2065/92) 91.258.277 δραχμών σύμφωνα με την από 31-05-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3147/90).

Ε. Με την καταβολή σε μετρητά 245 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή

των παγίων (Ν. 2065/92) 105.427.755 δραχμών, σύμφωνα με την από 30-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1092/98).

ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά 127 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ν. 2065/92) 149.406.873 δραχμών, σύμφωνα με την από 30-06-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3694/01).

Ζ. Με την καταβολή σε μετρητά 27.960,17 ευρώ και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00), σύμφωνα με την από 02-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η. Με την από 30-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 822.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων (Ν. 2065/92) και καταβολή μετρητών ύψους 116,00 ευρώ και έκδοση 2.740.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.064.526,00 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων (Ν.2065/92) και έκδοση 3.548.420 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.171 .123,00 ευρώ διαιρούμενα σε 10.570.410 μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη.

Ι. Με την από 10/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.077.000 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετόχων κατά 3.590.000 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.094.123 ευρώ και διαιρείται σε 6.980.410 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΙΑ. Μετά την από 30/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.077.000 με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 1828/89 και έκδοση
3.590.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.171.123 ευρώ διαιρεμένο σε 10.570.410 ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη.

ΙΒ. Μετά την από 08/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 68.000,40 € με την ακύρωση 226.668 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,3 € η κάθε μία με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.103.122,60 ευρώ διαιρεμένο σε 10.343.742 ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη.»

ΆΡΘΡΟ 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, άρθρον 22 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως κατά τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος όταν τα αποθεματικά υπερβούν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Το αποφασίζον την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου όργανο της εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο Μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας η οποία δεν δύναται να είναι βραδύτερη από ένα μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με τους περιορισμούς των άρθρων 26 και 27 του Κωδ. Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατά εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση και η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών εις τιμή κατωτέρα του αρτίου.
Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις την τιμή υπέρ το άρτιο ή εκ της εκδόσεως τούτων προκύπτουσα διαφορά φέρεται εις ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι κατά τις Παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7
Πιστοποιήσεις καταβολής Κεφαλαίου

Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 20 του Κ.Ν. 4548/2018 και πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από

ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8
Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικούς νόμους. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και

πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1) και τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό εκπρόσωπο εις τις μετά της Εταιρείας, σχέσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτών.

2. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι ως τοιούτοι, γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιπά) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας και οιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 10
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι (7) μέλη, προερχομένων εκ των μετόχων ή μη εκλεγομένων από την Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας
με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή Θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί όχι όμως πλέον της

εξαετίας και μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της συνερχομένης

εντός του έτους της εξόδου τους.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αποχώρησης συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού, λόγω Θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιαδήποτε λόγου εκπτώσεως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ολιγότερα των τριών (3) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί εις την εκλογή αντικαταστάτου.

2. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας υποβάλλεται, δε προς κύρωση εις την πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Οι πράξεις των εκλεγομένων μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα, μεταξύ, της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12
Απουσία Συμβούλου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα υπερβαίνον την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως Τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται με ιδία αυτού ευθύνη να αναθέσει την εις το Συμβούλιο, αντιπροσώπευσή του εις άλλο σύμβουλο, η οποία μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως καθορίζοντας και τα συζητημένα θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του εκλέγει εκ των μελών του, δια μυστικής ψηφοφορίας

και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού για όλη την διάρκεια της 5ετούς θητείας του δύναται επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση αυτού μεταξύ των μελών του ένα ή δύο διευθύνοντες

Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην απόφαση αυτή τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα αυτών, την διάρκεια της θητείας τους και γενικά τους υπολοίπους όρους.
Η ιδιότητα του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο, συμφώνως το άρθρο 12 Παρ. 2 του Παρόντος δύναται να έχει δύο (2) ψήφους ουδέποτε όμως εις το πρόσωπο του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εις το Συμβούλιο δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και ορίζει την ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει επικυροί δια της υπογραφής του αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της Εταιρείας πάσης φύσεως εγγράφων καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα απονεμομένη σε αυτόν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο για κάθε αρμοδιότητα αυτού τον Δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμβουλος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει περί εκλογής τούτων έχουν τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).
Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών που καταχωρούνται εις το τηρούμενο βιβλίο υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες αυτοπροσώπως, κατά την συνεδρίαση, συμβούλους.

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αντίθετης προς την ληφθείσα απόφαση.

Πάντως ουδεμία ακυρότητα δημιουργεί δια την νόμιμα ληφθείσα απόφαση ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον εντεταλμένο, προς τούτο, σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσης εις την διοίκηση της εταιρείας εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, γενικά.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, τελωνειακής ή επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες αυτής, γενικά. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνος προς το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.
Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων.
Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό και αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές για τον καθένα από αυτούς, εφόσον Δε πρόκειται περί μελών του οπότε αρμοδία είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας με οιουσδήποτε εγκρίνει όρους.
Αποφασίζει, την απόκτηση των απαραιτήτων δια την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις αυτών τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.
Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξία και συνομολογεί και παρέχει υπέρ αυτών υποθήκες, προσύμφωνα και ενεχυριάσεις κινητών, ή ακινήτων της.

Ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε δια την Αλλοδαπήν υπογράφει προς τούτο διασαφησεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και
μεταβιβάζει ιδιοπισθογραφήσεις, ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επονόματι της εταιρείας υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δια την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την

περιουσία της εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομιών καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικά των λογαριασμών εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση δια την εταιρεία.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους, δια την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζον ένα ή δύο των μελών του εκ των υπαλλήλων της εταιρείας δια την δόση του όρκου.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών υποβολής εγκλήσεως ασκήσεως ένδικων μέσων εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχον εις αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των
μετόχων τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές μετά τας αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνον εις αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε δι' ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και τα διανεμητέα εις τους
μετόχους μερίσματα.
Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις, περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας Περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού καθώς και προτάσεως της διαρκείας της εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους των άρθρων 8 και 7 του παρόντος ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι, κατά τα άρθρα 18 και 31 του παρόντος καταστατικού, δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο δια αποφάσεως αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων και την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με την διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή εις έναν ή περισσοτέρους Συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου ή εις πρόσωπο εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους) ή μη της εταιρείας ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματα αυτών, πάντως οι ανωτέρω αρμοδιότητες τελούν από την επιφύλαξη του άρθρου 86 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η Ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας υπόχρεον εις κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή Δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού, ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο (1/4) του εις Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

5 Οι ως άνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς αν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλο εφόσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 17
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Πάσα εκ των κερδών χορηγούμενη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (ή άλλες παροχές) για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία λόγω της ιδιότητας τους, για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη αποφάσεων.

3. Κάθε άλλη μη καθορισμένη κατά ποσό από το καταστατικό χορηγουμένη για οποιοδήποτε λόγο εις σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112.
   Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων, εις
   μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες εις την Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτουμένη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής επί πάσης εταιρικής υποθέσεως υποχρεούν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντας ή διαφωνούντας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 19
Υποβολή στοιχείων εις την Αρμόδια Αρχή

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 20
Προϋποθέσεις δια την συμμετοχή εις την Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος, κάθε μέτοχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν

από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

ΑΡΘΡΟ 21
Ψήφος Μετοχών

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά ενδείξεως τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει εις τον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους τους συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

5. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση ανέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών ευρίσκεται Δε κατά την επαναληπτική αυτήν συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν εις την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξηση του μετοχικού πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Παρόντος εις μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου εις έκδοση δανείου με ομολογίες εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευση παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας ή συνέλευση

ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται Δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά

τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτον κωλυομένου νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετοχών
μέχρις να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως μέτοχοι και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον πρόεδρο και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται ει τα, εις την δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα.
Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις αυτού προς την συνέλευση και τις προτάσεις των αιτουμένων την σύγκλιση αυτής κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εις μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως
μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
Δικαιώματα μειοψηφίας ως προς την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Με Αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζον ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των

μετόχων οριζόμενη η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Με Αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακινεί εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία από την Εταιρεία εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτό κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμα της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με Αίτηση, μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Εις όλες τις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 20 του παρόντος τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, μετοχές αυτών από της χρονολογίας επιδόσεως της αίτησής τους, μέχρι της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εις δε τις περιπτώσεις της άνω παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της συνελεύσεως τηρούντα σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο.

2. Με Αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει εις το πρακτικό ακριβή περίληψη της εξενεχθείση γνώμης αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος συμφώνως το άρθρο 21 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και του Γραμματέα αυτής.

4. Αν εις την Συνέλευση παρίστανται παρίστανται εις μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών συνελεύσεων επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων και γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Εις τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27
Πλειοψηφία δια την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς οι εις την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας, διενεργούμενος δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 28
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνης για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διορισμός Ελεγκτών, Δικαιώματα Μετόχων
ΑΡΘΡΟ 29

Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την εκλογή ελεγκτών. Ως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 117 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης, τη διενέργεια ελέγχου.
Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα εις την προηγούμενη παράγραφο διαλαμβανόμενα, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η απούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες, παρ. 1 και 2, μέτοχοι δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τις παρέχουσες εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι ολιγώτερο των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν και πάντα τα δικαιώματα και ενστάσεις όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και τα εκ της Ανωνύμου Εταιρείας δικαιώματα παρέχουν εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

ΑΡΘΡΟ 31

1. Το Εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτης (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του

ίδιου έτους, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες, οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος και μετά της εκθέσεως των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του 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 παρόντα νόμο 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 του Κ.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, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέρα οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση ταύτης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα περί της κυριότητος της μετοχής. Ότι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) εφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και εκκαθάριση της

Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 34

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του εις το άρθρο 4 του παρόντος, οριζομένου χρόνου της διάρκειας αυτής , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 Παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας εις κατάσταση

πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσης της Εταιρείας.

3. Πλην της περίπτωσης της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Εις την περίπτωση του εδαφίου β' η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας αυτής η δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της οριζομένης υπό του άρθρου 4 του παρόντος διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση δια να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως διορίζουοα δύο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα της εξουσίες και την αμοιβή αυτών.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως τω άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος Ισολογισμού του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να ξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό τούτο παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές δύνανται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν εις πώληση του Ενεργητικού Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμομένους μεταξύ αυτών κατά την αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις ούτοι κρίνουν αυτή αναγκαία δικαιουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία εις τους εκκαθαριστές.

2. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά την σύγκλιση της γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως, της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει, προσωρινά ο έχων καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων εν γραμματέα μεταξύ αυτών μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστές δια εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορεύσεις και ακυρώτητες

ΑΡΘΡΟ 38

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατά επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβαση της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής ν ' απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δια ίδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της Εταιρείας προκειμένου Δε περί πράξεων γενομένων από του συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί εις την Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν ή επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος αφότου ανεκοινώθησαν εις συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπα που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της Εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατά

εντολή τρίτων. ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί

ολοσχερώς.

στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας η στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 2 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχές αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις.

- Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί μα την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,
- Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της και
- Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως το δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίσει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από εκθέσεως Ορκωτού Λογιστού περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές αυτής.

6. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

7. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίο, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε Τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά ως άνω πρόσωπα, είναι άκυροι, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης την με συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων.
β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού κατατειθειμένας αποκλειστικώς η κυρίως προς προστασία των δανειοτών της Εταιρείας.

10. Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να αντισταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή, εις την αρμόδια Εποπτευούσαν Δημόσια Αρχήν του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθηκε η απόφαση.

11. Για κάθε Περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται εις το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 " περί ανωνύμων Εταιρειών " όπως ισχύει.

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 01/07/2021.

Οινόφυτα, 01-07-2021
Ο Πρόεδρος