ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,03/08/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2414908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **A.S.D. FINANCIAL CONSULTANTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **69422903000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63131/01ΔΤ/Β/07/29**).

Την **03/08/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595951**, η με αριθμό **30769/3.8.2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΙΧΘ469ΗΕΜ-1ΑΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69422903000, σύμφωνα η από 30/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
   ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 47, 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 069422903000

Όπως ισχύει μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 520.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«A.S.D. FINANCIAL CONSULTANTS», προερχομένη από μετατροπή της** ετερορρύθμου Εταιρείας «Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Σκοποί της εταιρείας είναι :

Η λειτουργία λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου και γραφείου χρηματοοικονομικών συμβούλων, καθώς και η παροχή παντός είδους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων,

Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με την προώθηση πωλήσεων (μάρκετινγκ), με την διαφήμιση και την προβολή επιχειρήσεων, καθώς και με την καθ' οιονδήποτε τρόπο έρευνα της αγοράς.

Η διενέργεια εμπορικών πράξεων (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), όπως η αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, , διανομή, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών και χαρτικών.

Η οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για επαγγελματική κατάρτιση γενικά και ειδικότερα για υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), καθώς και διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων

(μάρκετινγκ) και διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων και για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα γενικότερα.
Η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ιδιωτικού δικαίου , δημοσίου δικαίου σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων οργανισμών για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, γραμματειακήςυποστήριξης και γενικά υποστήριξης γραφείου, για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπορίου, μεταφορών αποθήκευσης και εφοδιασμού.
Η λειτουργία γραφείου γενικού τουρισμού. Υπηρεσίες, που παρέχονται από ταξιδιωτικά γραφεία και πρακτορεία για κρατήσεις μεταφοράς, καταλυμάτων, κρουαζιερών και οργανωμένα ταξίδια (*ταξιδιωτικά πακέτα*). Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών. Υπηρεσίες οργάνωσης και προβολής επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
Η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων σε ίδια γήπεδα ή μισθωμένα και η εκμετάλλευση αυτών.
Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων.
Η εκμετάλλευση ακινήτων κατοικιών, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωμάτιων και κάθε φύσεως, επαγγελματικών η μη ακινήτων, που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με εκμίσθωση είτε με υπεκμίσθωση είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, η ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, συντήρηση, κατασκευή ή ανακατασκευή οικοδομών ή τμημάτων αυτών, η εμπορία υλικών οικοδομής, η αγορά και πώληση ακινήτων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, η ανέγερση οικοδομών επί ιδίων ή οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση των περιερχομένων στην εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα διαιρεμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αυτοτελών ακίνητων, η ανάληψη εκτέλεσης κάθε φύσεως τεχνικού έργου ως εργολάβος ή υπεργολάβος, η συμμετοχή σε εταιρείες με τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η παροχή γευμάτων που παρέχονται από εστιατόριο - καφέ μπαρ.
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας.
Η Μεσιτεία ακινήτων καθώς και υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής η βάση σύμβασης.
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
Η παροχή υπηρεσιών γενικού καθαρισμού κτιρίων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική, δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτόχρονα οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) και διαιρείτο σε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000), ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία και σχηματίστηκε από α) διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00 €) προερχόμενα από το εταιρικό κεφάλαιο της ετερορρύθμου Εταιρείας «Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» όπως προκύπτει από την από 12.3.2007 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Βασίλειο Π. Τσαπατσάρη (Α.Μ. Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. 14961). β) σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ σε μετρητά (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3051/10.05.2007).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000) με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε
ευρώ (5,00) η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 218/12.01.2012).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000,00 ευρώ) με έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων (37.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (520.000) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικώς ή μερικώς με την έκδοση νέων μετοχών. αβ)

να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με τη έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. β)Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στις περιπτώσεις αυτές 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 (*με έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιακού δανείου*). 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.Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

3.Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη τουαρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

4.Οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της Εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους, τις προθεσμίες, διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει τοάρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 28 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέωνμετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Δεν υπάρχει

αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, το οποίο περιέχει τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και, πέραν των υπογραφών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, φέρουν στην πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεως τους, την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου.

5. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

6. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην εταιρεία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την εταιρία στη δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

7. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας με πράξη εν ζωή παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σε τίμημα το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του ασκούντος το δικαίωμα προτίμησης μετόχου. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, το τίμημα μεταβίβασης θα αντιστοιχεί στην πραγματική αξία των μετοχών, όπως αυτή θα καθοριστεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία διεθνούς κύρους, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων.

Σε καμμία περίπτωση δεν τίθεται περιορισμός στη μεταβίβαση μετοχών επί περιπτώσεων γονικής παροχής και κληρονομικής διαδοχής, καθώς σε κάθε άλλη υπό του νόμου οριζόμενη περίπτωση.

8. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 41 κ. επομ. 4548/2018 ή τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις, εάν και εφόσον αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση της παρούσας Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

1. Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής.

2. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία τη διεύθυνση ή έδρα, που είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο μετόχων και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από την λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται, από τον

λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος, να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 § 1 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης

της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις

κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί νατις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που μέλος είναι νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 έτη) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την πενταετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι εκλέγοντες ή διορίζοντες το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκλέξουν ή διορίσουν και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτούς ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εφ' όσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη στην γνωστοποιηθείσα από αυτά διεύθυνση κατοικίας τους ή ενεργού επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με τηλεγράφημα ή τέλεξ ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη το και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) από τη λήξη του πενθημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18
Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί από τον απουσιάζοντα σύμβουλο είτε με απλή επιστολή, είτε τηλεγραφικά, είτε με απλό τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX). Κάθε σύμβουλος δεν δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν συμβούλους.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σε αυτόμελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

Άρθρο 20
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στηνΑρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί σχετικά.

Άρθρο 21
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν κάθε έτος αμοιβή ή άλλες παροχές, είτε εφάπαξ, είτε σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τον όρο δε της τήρησης της προϋπόθεσης αυτής βαρύνεται με τις αμοιβές αυτές νόμιμα η Εταιρεία.

2. Μπορεί να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο

(1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικήςσυνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Άρθρο 22
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, όπως επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως, η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 98 § 2 Ν. 4548/2018 ή αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας .

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και αυτές που γίνονται και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

γ. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών, όποτε αυτή επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από την ευθύνη των ελεγκτών ,όποτε έχουν διοριστεί τέτοιοι.

θ. Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας.

ι. Μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρείας.

ια. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

ιβ. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας.

ιγ. Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ι

Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του ενάτου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 25
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα

μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά Νόμον.

Άρθρο 26
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφασή της πλήρως αιτιολογημένη.

Άρθρο 27
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 28
Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Για όλες τις αποφάσεις με εξαίρεση τις αποφάσεις της παραγράφου τρία (3) του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όσον αφορά στην έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και τηνεκλογή των ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τούτο κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30
Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

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

Εντούτοις, σε περίπτωση που παρίστανται ή και εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι και κανείς δεν αντιλέγει σχετικώς, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει εγκύρως απόφαση και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Η εταιρεία υποχρεούται εάν της ζητηθεί να χορηγηθεί στους μετόχους αντίγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα οποία θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή

δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούνστην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 31
Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και ελεγκτών ,εφόσον έχουν εκλεγεί τέτοιοι από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32
Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 ,καθώς και το άρθρο 149 παρ.1 εδαφ. γ και παρ. 4 του Ν. 4548/2018,όπου και εφόσον οι ανωτέρω διατάξεις χρήζουν εφαρμογής στην περίπτωση της παρούσας Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας , αρχίζει δε την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 34
Ετήσιες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα

με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις . Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 145 – 150 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 – 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση και
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης κατά της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της 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. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστήμέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Οι εκκαθαριστές παρίστανται ,ενεργούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία πάντα μαζί. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος ενός εκ των εκκαθαριστών, ο τελευταίος μπορεί να παρέχει στον άλλον εκκαθαριστή την προσήκουσα κατά περίπτωση εξουσιοδότηση με ιδιωτικό η δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 168 – 170 του Ν.4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ