Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2423944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΤΕC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1641501000**.

Την **06-09-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2611124**, η με αριθμό **8275/06-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Κ9Θ469ΗΕΘ-ΙΔΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΤΕC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων»,** με διακριτικό τίτλο **«ΑΜΤΕC SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1641501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **20-08-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-08-2021**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMTEC AE

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 31461/001/Β/94/0434– ΑΡ.ΓΕΜΗ: 001641501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας που συστήνεται είναι: "AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων" και για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι "AMTEC S.A.".

Άρθρο 2ο
Έδρα

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι όροι ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων κ.λπ. καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώλησις, ανταλλαγή, διανομή, προώθησις και εμπορία χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων ή παρασκευασμάτων και ειδών οποιασδήποτε περιγραφής μη απαγορευόμενων από το Νόμο.

β) Η διεξαγωγή οιασδήποτε ετέρας επιχειρήσεως την οποίαν η εταιρεία θεωρεί ως πρόσφορο ή συμπληρωματική προς τους εις την παράγραφο α) του παρόντος άρθρου αναφερόμενους σκοπούς.

γ) Η επισκευή και συντήρηση επιστημονικών, οπτικών και ιατρικών οργάνων καθώς και οιωνδήποτε ετέρων συναφών προϊόντων.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της για δέκα (10) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή στις 14.7.1994. Με την από 17.5.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για δέκα (10) επιπλέον χρόνια από 14.7.2004 έως 14.7.2014. (Ήδη με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι (20) επιπλέον χρόνια από 14.07.2014 έως 14.07.2034, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) δραχμές, και κατανεμόταν σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά.

Στη συνέχεια με την από 28.9.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων (1000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ και η εκ του λόγου αυτού αύξηση του κεφαλαίου κατά 5,94 ευρώ σε μετρητά.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 587.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27.2.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές της μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.136,00 ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 2.560 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 662.136,00 ευρώ διαιρούμενο σε 22.560 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.136,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 2.560 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 737.272,00 ευρώ διαιρούμενο σε 25.120 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 57.614,05 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 1.963 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθε μία. Από την αύξηση αυτή ποσό 37.656,05 ευρώ δεσμεύεται και αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο πλαίσιο της επένδυσης που υλοποίησε στο ΠΕΠ-Αττικής, Άξονας 3-Εμπόριο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», με αριθμό σύμβασης ΕΑ-33496.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 794.886,05 ευρώ διαιρούμενο σε 27.083 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 195.177,50 ευρώ με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων και ακύρωση 6.650 ονομαστικών μετοχών και ii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.083,50 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 3.410 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. με τιμή διάθεσης καθεμιάς εκ των νέων μετοχών 190,00 ευρώ, δηλαδή με πρόσθετη υπέρ το άρτιο καταβολή 160,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική υπέρ το άρτιο καταβολή 547.816,50 ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 699.792,05 ευρώ διαιρούμενο σε 23.843 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.05.2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.104,75 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 685 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή στο σύνολό της δεσμεύεται και αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο πλαίσιο της επένδυσης που υλοποίησε στο ΠΕΠ-Αττικής, Άξονας 3-Εμπόριο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», με αριθμό σύμβασης ΕΑ-33496.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 719.896,80 ευρώ διαιρούμενο σε 24.528 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.)

Με την από 27.08.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες εξακόσια τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (€160.603,20) με την έκδοση 5.472 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης καθεμιάς εκ των νέων μετοχών 220,00 ευρώ, δηλαδή με πρόσθετη υπέρ το άρτιο καταβολή 190,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική υπέρ το άρτιο καταβολή ένα εκατομμύριο σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 1.043.236,80).

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 880.500,00) , διαιρούμενο σε 30.000,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακλήθηκε η από 30.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που υποβλήθηκε για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με αρ. 2295242/2020 *[η ανακληθείσα απόφαση αφορούσε α) μείωση του συνόλου των αφορολογήτων αποθεματικών διά του συμψηφισμού ζημιών παρελθόντων ετών της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 136.888,34) και β) μερική μείωση της διαφ.υπέρ το άρτιο διά του συμψηφισμού ζημιών παρελθόντων ετών της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€ 1.064.650,17), δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018]*, και το παρόν άρθρο 5 επανήλθε ως ίσχυε πριν τις 30.11.2020.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από όλα τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 880.500,00), διαιρούμενο σε 30.000,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, με συνολική υπέρ το άρτιο αξία ανερχόμενη σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 1.591.053,30).

Άρθρο 6ο

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών : α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά., τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1α του κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβαλλομένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλάσιου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ΄εξαίρεση των όρων των προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4548/2018.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 στο άρθρο αυτό αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμει της από 27/02/2006 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2.Η εταιρεία θα τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο θα καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αποϋλοποίηση των μετοχών και τα οριζόμενα στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 40 του ως άνω νόμου, η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Σε περίπτωση έκδοσης πολλαπλών τίτλων, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4.Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων ατόμων σε μία (1) μετοχή, οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία και η εταιρεία έχει δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρεία.

6. Οι τίτλοι των μετοχών είναι έγχαρτοι, , είναι χρονολογημένες και αριθμημένες και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας.

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα με το νόμο αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, μπορούν και να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

4. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23^{ο} του παρόντος και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει τις μετοχές της, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείου που χορηγείται απ' αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9^{ο}

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστον μέχρι οκτώ (8) κατ' ανώτατον Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ή εκείνα που ήδη η Γενική Συνέλευση νόμιμα αποφάσισε. Ειδικότερα και ενδεικτικά αναφέρονται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού :

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, παρίσταται στο δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την ορκοδοσία σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεως, υποβάλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες κ.λ.π.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει ή ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει ή ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερομηνία τους, καθώς και την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που διενεργούνται ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

ζ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Ολα τα παραπάνω αναφερόμενα τα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, είναι δυνατόν όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, ενέργειες, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτείται συλλογική ενέργεια, συνολικά ή μερικά για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018

Άρθρο 10ο

Η Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωμα να εκλέγει συμβούλους ακόμη και μη μετόχους.

Άρθρο 11ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Εξαιρετικά η θητεία των οριζομένων με το παρόν καταστατικό μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την Τακτική ή Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 30η Ιουνίου 1996.

2. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν αν είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται και αντικαθιστάται ελεύθερα απ' αυτά.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

Εφόσον ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, σαν Διευθύνοντες Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

1. Επί θεμάτων που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ασκούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.

2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους παραπάνω υποκαταστάτες δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκαταστάτη με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ενασκεί και αυτά τα ίδια σ' αυτό από το καταστατικό και το Νόμο αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την από την εταιρεία ανάληψη υποχρεώσεων.

Άρθρο 14ο

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο την ημέρα και την ώρα που αυτός καθορίζει, τακτικά μεν, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, έκτακτα δε, κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο, ή θα ζητήσουν αυτό οι δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ορίσει την ημέρα συνεδριάσεως αυτού,με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά (e-mail) η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

3).Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15^{ο}

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται από το μισό (1/2) και περισσότερους από έναν από τους Συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως Σύμβουλοι που παρίστανται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Καθένας από τους Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλον Σύμβουλο, βάσει επιστολής αυτού, που του έχει δοθεί για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας από τους Συμβούλους μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τους παρόντες και αντιπροσωπευομένους Συμβούλους, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά την Συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται επίσης και οι γνώμες των τυχόν μελών που έχουν διαφωνήσει με αίτησή τους.

4.Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται σε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται , σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 3 του παρόντος.

Άρθρο 16^{ο}

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, καμμιά δε ευθύνη δεν έχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, έχουν όμως μόνο ευθύνη στις από το Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει καθ'υπαγόρευσιν των άρθρων 103 και 104 του ν. 4548/2018 την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ίδιου νόμου, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που λείπουν ή που διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες θεωρούμενες και τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2, του άρθρου 11 του παρόντος.

γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών .

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) εκλογή ελεγκτών και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση αμοιβών και προκαταβολής αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

ι) παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κλπ αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή και εντός στην περιφέρεια της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα μία φορά κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) μέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

3. Η συμμετοχή στη Γενική συνέλευση γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε α)να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 124 και 127 του ν. 4548/2018, β)να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη

συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερισίας διάταξης γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό απαρτίας όπως ακριβώς και οι φυσικώς παρόντες.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση μπορεί να γίνεται δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση (επιστολική ψήφος).Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα , υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail)ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το πρακτικό της παραγράφου 5 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

Άρθρο 20ο

1. Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, με αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών από αυτήν που έχει ορισθεί για την Συνέλευση.

Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Επίσης δημοσιεύονται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης δε υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, τη μέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως επίσης και θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση πριν από δέκα (10) μέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε καθένα από τους αιτούντες μετόχους, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

1. Οι δικαιούμενοι και όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανειών ή σ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα από τις αναγνωριζόμενες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αυτοί που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο και μη μέτοχο. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα

στο μέτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετόχων.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο στον πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στην ημερήσια διάταξη των αναγεγραμμένων θεμάτων, άλλως η σχετική αντίρρηση είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, σε μεγαλύτερη αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομόλογα, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 25ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή αν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παριστάμενους σύμβουλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά άτομο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα και τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα προς ψηφοφορία, και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 26ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις των Συνελεύσεων καθώς και οι σχετικές αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα Πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται φανερή ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε ευθύνη δικαιούνται να λάβουν μέρος μέλη του μόνο με μετοχές της κυριότητάς τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πρέπει να πραγματοποιηθεί τακτικός έλεγχος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 - 4 του ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

2. Οι ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία επίσης ορίζεται ο τρόπος της εκλογής τους και οι αμοιβές τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 8 του άρθρου 141 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει θέματα σχετικά με τους ελεγκτές θα πρέπει να γίνει από την εταιρεία, η ανακοίνωση του διορισμού τους σ' αυτούς και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη (5) προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο .

Άρθρο 29ο

Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειναι

υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε οποιαδήποτε απαραίτητη υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια με έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που έχει ελεγχθεί, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» τα αποτελέσματα προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παραχωρήθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν αυτά και

γ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 παρ. 1, 2 του ν. 4308/14

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που γίνεται από αυτούς.

Άρθρο 30ο

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 31ο

1.Αιτήσει μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβαλλομένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα ορίζουν την ημέρα της συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβαλομένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο αυτής απόφαση που έχει ληφθεί και να ορίσει μέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβαλομένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους αυτής υπαλλήλους, ως επίσης και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υπάρχουσα αιτία, οποιασδήποτε σύμβασης της εταιρείας από αυτούς.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν ζητηθεί με την αίτηση για τις υποθέσεις της εταιρείας, με οποιοδήποτε μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που έχουν αιτηθεί για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβαλλομένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν είναι δυνατόν πριν από αυτή στους εκπροσώπους αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί με την αίτηση κατόπιν ουσιαστικού λόγου και η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 ΚΠολΔ).
6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβαλομένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για καθένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβαλομένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, ο έλεγχος διατάσσεται αν υπάρχουν πιθανότητες ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην είναι περισσότερος από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία εκτελέσθηκαν αυτές.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβαλομένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλεται από τη χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς μετοχές τους τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των άρθρων 5, 7 & 8 μέχρι έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμοδίου Δικαστηρίου. Στην τελευταία περίπτωση απαγορεύεται η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32^{ο}

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από 1/1 κάθε έτους και λήγει την 31/12 του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα έχει λήξη την 31.12.1995.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον μετά από την Συνέλευση που συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4548/2018

4. Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις εγκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 33^{ο}

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημιά των αποσβέσεων κατά τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη δε του άρθρου 160 ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, διανέμονται δε ως εξής:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου κατά νόμο μερίσματος

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 κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφοι 2, 3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που έχουν διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό στους μετόχους, να διατεθούν ολόκληρα ή εν μέρει, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετο μέρισμα. Αμα γίνει η χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει αναπροσαρμογή κεφαλαίου στο άρθρο του καταστατικού που αφορά αυτό, στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την αύξηση που θα γίνει.

Άρθρο 34ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός αν πριν από την λήξη της θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ)σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν υφίσταται λόγος λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 36ο

1.Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της εταιρεία ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση του εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) έως τέσσερεις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους που έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας και υποχρεωτικά συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο (ημερήσιο και οικονομικό) και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμούς, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση για τα αίτια που τυχόν παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, θεωρείται ως προς τη σχέση του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην Αθήνα όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, δημοσιεύοντας παράλληλα αυτό σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και συναλλασσομένων με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί του σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέραν από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό και υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ή τυχόν αντιτίθεται σε αναγκαστικές ρυθμίσεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 20/08/2021

Φανή Βουγά

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος