Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2400168

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 **ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ**, το διακριτικό τίτλο **PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2487701000**.

Την **16/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2618918**, η με αριθμό 8612/16-09-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΧΣΦ469ΗΕΘ-1ΚΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 καθώς και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» το διακριτικό τίτλο «PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2487701000 , σύμφωνα με την από 05/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"
ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 2487701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.- Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" και με τον διακριτικό τίτλου "PROMOSPORT MARKETING & CONSULTING A.E."
2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ εν είδει μελετών, συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και η επιμέλεια και εφαρμογή τους. Στον σκοπό αυτό περιλαμβάνονται επίσης:
α.- Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων ειδών και υπηρεσιών σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα.
β. - Η διαφήμιση, προβολή και εν γένει υπηρεσίες για την προώθηση και την αύξηση πωλήσεων των επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.
γ.- Η διαπραγμάτευση, εξεύρεση και επιμέλεια χορηγιών σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα για λογαριασμό τρίτων εντολέων.
δ.- Η διαπραγμάτευση, απόκτηση και διάθεση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων εντολέων με τον περιορισμό ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θα ανήκουν από τη φύση τους σε κρατικούς φορείς ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν αποκλειστικά την αρμοδιότητα αυτή.

ε.- Η επιμέλεια, κατασκευή και εμπορία σημάτων, συμβόλων και μασκότ στον αθλητικό και πολιτιστικό χώρο.

στ.- Η διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, που από τη φύση τους δεν θα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατικών φορέων, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την διεξαγωγή τους, δήμων, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

ζ.- Η διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

η.- Η εκπροσώπηση επιχειρήσεων που εδρεύουν εκτός Ελλάδας και ασκούν πάσης φύσεως συναφείς ή παρόμοιες προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητες.

θ.- Η εκπροσώπηση φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και τον πολιτισμό και η διαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας του.

ι .-Η εταιρεία θα έχει επίσης ως αντικείμενο τη χορήγηση αδειών χρήσης μίας εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί, να συγκρίνει και να μετράει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συλλόγων/Ομάδων προκειμένου οι Σύλλογοι/Ομάδες να μπορούν να πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

κ.- Η Εταιρεία θα έχει ως αντικείμενο την πώληση απευθείας ή με προμήθεια κάθε υλικού σχετικού με τις ομάδες/συλλόγους καλαθοσφαίρισης ή ποδοσφαίρου ή άλλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χονδρικώς ή λιανικώς, στήνοντας περίπτερα διάθεσης αυτού του υλικού σε κάθε σχετική διοργάνωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, η Εταιρεία θα μπορεί να διαθέτει αυτό το υλικό και με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου χονδρικώς ή λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει ή να συστήσει οποιαδήποτε μορφής εταιρείας στο εξωτερικό για την προώθηση του παραπάνω υλικού,

να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους, και να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων του ψηφιακού συστήματος LED ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων εντός των αγωνιστικών χώρων

με ενοικίαση μηχανημάτων /πινάκων για διαφημιστική προβολή .

2.- Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή σε κοινοπραξίες, είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Να ιδρύει, εξαγοράζει και συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που η εταιρεία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά, να ενεργεί και να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της.
Να προβαίνει σε κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, να τροποποιήσει το παρόν άρθρο και να διευρύνει, περιορίσει ή μεταβάλει τον εταιρικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, αριθμός 11.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία και γραφεία προς εξυπηρέτηση του σκοπού της και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.047.-.

Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ.2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 205.380 εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε (7000) επτά χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης (29,34) είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα τεσσάρων λεπτών.

Ειδικότερα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που αρχικά είχε καταβληθεί με την σύσταση της Εταιρείας και με την από 20.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Ακολούθως με την από 16.2.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (31.500.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Ακολούθως με την από 31.1.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ. Μειώθηκε δε, το μετοχικό κεφάλαιο κατά (46,74) σαράντα έξι ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά, λόγω στρογγυλοποίησης του ποσού κατά την μετατροπή της αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Αξία μετοχής μετά την μετατροπή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34 €). Το ποσό των (46,74) σαράντα έξι ΕΥΡΩ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών θα άγονταν σε Ειδικό Αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορές από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» και θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπλέον με την από 28.11.2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την οποία και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/07/2009 έως 30/6/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε

κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ (450.369) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων της από 1/07/2009 έως 30/6/2010 χρήσης ύψους 450.000 ευρώ ,με κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού με την ονομασία «Διαφορές από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» ύψους 46,74 ευρώ και εισφορά σε χρήμα των μετόχων ύψους 322,26 ευρώ, με έκδοση 15350 μετοχών οι οποίες και παραδόθηκαν στους μετόχους (συνολικός αριθμός 22000), η δε ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε 29,34 ευρώ εκάστη.

Επιπλέον με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5 Ιουλίου 2021 των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των (440.100) τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση – ακύρωση 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34€

Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 205.380 (διακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα) ευρώ ήτοι 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34€ .Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, είναι δυνατό να οριστεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου . Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.
3) Η Γενική Συνέλευση επίσης έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/018 περί αυξημένης

απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 4 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, οι αποφάσεις δε των αρμόδιων κατά περίπτωσή οργάνων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6) Εφόσον εκχωρηθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά όλες ονομαστικές.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

4.- Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

5.- Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο σε περίπτωση απουσία του, γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες οι οποίες δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, σε τιμή όμως όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλου οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η σύμφωνα με τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.
4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 2 από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5-10 του άρθρου 20 του νόμου 4548/2018. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
7.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
8.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
9.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 5 και 6 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 παρ.1 εδ. α' του Ν. 4548/2018

και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

10.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ενόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 2 και 124 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς

και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφορίων επιλύονται από το αρμόδιο 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.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το άρθρο 29 του παρόντος και να επισυνάπτουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε κατατεθειμένης μετοχής από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

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

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142 του Νόμου 4548/2018. Ο έλεγχος διατάζεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.-. Κατά την άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 9 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο 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.

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

α) παράταση της διάρκειας, μετατροπή της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας και αναβίωση,

β) τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διάθεση καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία 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 κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- 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 τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

5 Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες τον

Ν.4548/2018 προϋποθέσεις. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών , με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

2.- Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση κάθε μετόχου της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εκπληρωθεί με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) 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 Ελληνική Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται στη διάθεση των μετόχων 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 4 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Εάν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει προ της τριακοστής (30ης) Ιουνίου και ειδικότερα προ της συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τότε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει, για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει κάθε φορά σκόπιμες, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, στο σύνολό τους ή μερικώς, εκτός εκείνων του απαιτούν τη συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τη δικαιοδοσία του και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς της Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν ην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμο προθεσμιών, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν , καθώς και όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή στους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης έγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόκληση 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.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως, συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό (1/2) πλέον εντός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του περιληπτικά το βιβλίο πρακτικών. Πάντως στη νόμιμα ληφθείσα απόφαση, δεν δημιουργεί ακυρότητα η μη υπογραφή του πρακτικού από παραστάντα σύμβουλο.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες του αμισθί , εκτός αν άλλως αποφασίσει ειδικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, με την ίδια απόφαση, θα καθορίζει και την αποζημίωση που θα λαμβάνει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διάρκεια χορήγησής της.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

4.- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν. 4548/2018.

'ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική λογιστική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, και εγκρίνει την αμοιβή των ως άνω προσώπων.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.

5.- Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία να σημειώνονται τα εξής:

α) Εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

6.- Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η όγδοη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την (πρώτη) 1η Ιανουαρίου 2005 και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 150, 149 του Ν. 4548/2018, όπως αυτά τροποποιήθησαν και ισχύουν σήμερα.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου

τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο. Αντίγραφα των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται από την Εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 ιδιότητα 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. 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για ην έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα όνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σε μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν

λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των ποσών των ανωτέρω στοιχείων (α) και (β). Το ελάχιστο μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να μειωθεί το ανωτέρω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, τα μετά τη διανομή διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους περαιτέρω κέρδη, μπορούν να διατεθούν για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος

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

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσδιορισθεί ποσό από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, το οποίο διατίθεται προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η κατά το Καταστατικό και τον Νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό και καταβολή ελαχίστου μερίσματος.

ζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

ι) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018.

κ) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

α.- Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ.- Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

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

3. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή ακόμη λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται εκ του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.

5.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρο, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τέσσερις (4) 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.

2.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.- Αν όμως η παύση της εξουσίας του ΔΣ θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα

καθήκοντά τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4.-. Οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8.- Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας

απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

11.- Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 168 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει με το Ν. 2339/95.

12.- Βάσει του άρθρου 170 παρ. 2το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Γενική Διάταξη.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4601/2019, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, και οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν Καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές η κάθε μία ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) αναλαμβάνεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Ο Εμμανουήλ Μαρσέλλος του Γεωργίου και της Ελένης θα καλύψει και αναλάβει πεντακόσιες (500) ονοματικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ήτοι αυτός θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

2.- Η Σταματίνα σύζυγος Κωνσταντίνου Ρουμπάνη, το γένος Ιάσωνος και Μαίρης Δραγουμάνου θα καλύψει και αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας αυτών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ήτοι αυτή θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού από τη Νομαρχία Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και ορίζονται οι εξής:

1) Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης, εκδότης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23-8-1964 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Φρύνης, αριθμός 39), κάτοικος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 038205/28-9-1983 του Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΗ του Βασιλείου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Λάρισα, στις 22-2-1971 και κατοικεί στην Λάρισα Λάρισας (οδός Πολυκλείτου, αριθμός 28), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 703621/27-7-1987 του Α.Δ.Λάρισας.

3) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΗ του Θεοδοσίου και της Αγνής – Βασιλικής, σύζυγος Κωνσταντίνου ΠΑΥΛΟΥ, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής που γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στις 28-5-1969 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής (οδός Π.Π.Γερμανού, αριθμός 27), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 706934/27-4-1995 του Τ.Α. Χαλανδρίου.

4) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 13-10-1968 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός

Δωδεκανήσου, αριθμός 29-31), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 101836/26-2-1988 του Ζ΄ Τμήματος Ασφ. Αθηνών.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέχρι τριάντα (30) του μήνα Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως.

Τακτικοί:

1) Γεώργιος Ντάλκος του Λάμπρου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στο Ναύπλιο, το έτος 1946 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής (οδός Καισαρείας, αριθμός 23), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 029517/27-8-1975 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9993/02947 (5-4-93).

2) Εμμανούηλ Μάγκος του Ιωάννου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Άργους, αριθμός 54), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 040091/11-10-1982 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9992/026590.

Αναπληρωματικοί:

1) Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το έτος 1937 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής (οδός Φορμίωνος, αριθμός 172), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 004268/7-11-1981 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996/019009. και

2) Ιωάννα σύζυγος Χριστόφορου Χαραλαμπόπουλου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1946 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής (οδός Φορμίωνος, αριθμός 172), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 185669/8-4-1987 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996/019009.

Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση ανωνύμου Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Άννα Κωνσταντινίδου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, (οδός Αγίας Σοφίας, αριθμός 72) κάτοχος του με αριθμό μητρώου 11.646 του Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 29599187, ώστε αυτή να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να
συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή και να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες (900.000)

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους: α) την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμα δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβολή του προβλεπόμενου φόρου (ποσοστό 1%) στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και β) τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, από την παρούσα σύμβαση, καταβλήθηκαν δραχμές 62.500 όπως αυτό προκύπτει και από το με αριθμό 73.801 / 19-3-1997 Γραμμάτιο του πιο πάνω ταμείου, το οποίο προσαρτάται εδώ.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν..Δ. 3026/54 όπως ισχύει σήμερα βάσει σχεδίου που συντάχθηκε από την δικηγόρο Αθηνών Άννα Κωνσταντινίδου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, (οδός Αγίας

Σοφίας, αριθμός 72) κάτοχος του με αριθμό μητρώου 11.646 του Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 29599187 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως δικηγόρου της πιο πάνω Εταιρείας, που θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, προς τον οποίο κατατέθηκαν για αμοιβή και παράσταση αυτής για την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, δραχμές 75.000, όπως αυτό προκύπτει και από το προσαρτώμενο σ'αυτό το συμβόλαιο με αριθμό Ξ. 56293/18-3-1997 γραμμάτιο του πιο πάνω Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή για την οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερις (78.064) με δύο (2) αντίγραφα η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και αφού βεβαιώθηκε την υπέγραψε αυτή και εγώ νόμιμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Άννα Κωνσταντινίδου

Ν. Ηράκλειο, 5 Ιουλίου 2021

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι,

Λουκάκης Κωνσταντίνος	Ευαγγελόπουλος Ιωάννης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος