Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 08/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2454070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **08/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2641119,** η με αριθμό **9485/08-10-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΙΣ0469ΗΕΘ-5ΨΤ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5,** καθώς και η **κατάργηση** των **μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 35-39),** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΜΟΓΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6307801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/10/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 006307801000, αρ. ΜΑΕ 58591/001/Β/05/0188 και ΑΦΜ 999079760

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο -1-
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο "ΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.".
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο -2-
Σκοπός

Αποκλειστικός σκοπός της ιδρυόμενης εταιρείας είναι οι κάθε είδους κατασκευές, η ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η αγορά, ανταλλαγή, κτήση με οποιοδήποτε τρόπο, αξιοποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εδαφικών εκτάσεων κάθε είδους και οικοδομημάτων κάθε είδους, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους μέ τό σύστημα τής αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, εκμετάλλευση τεχνικών έργων καί οικοδομημάτων. Η εμπορία οικοδομικών υλικών κάθε είδους. Οι μεσιτείες ακινήτων. Η συμμετοχή σέ κοινές επενδύσεις μέ οποιαδήποτε νομική μορφή, η συμμετοχή σέ δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς καί δημοπρασίες. Η εκπόνηση μελετών καί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών μέ τίς δραστηριότητες τής εταιρείας. Ολες οι συναφείς μέ τά πιό πάνω δραστηριότητες καί γενικά κάθε δραστηριότητα πού σκοπό έχει τήν ευόδωση τών σκοπών καί εργασιών τής εταιρείας. Ολες οι πιό πάνω δραστηριότητες τής εταιρείας διενεργούνται για ίδιο λογαριασμό τής εταιρείας, για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή

Άρθρο - 3-

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο -4-

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 30ετής και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο -5-

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανεμόμενο σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) έκαστη.

Με την από 13 Νοεμβρίου 2009 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Με την από 04 Οκτώβριου 2021 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) Ευρώ με εισφορές σε είδος, δια της εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μια. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν προς 39,375 Ευρώ η κάθε μια, ήτοι 34,375 ευρώ υπέρ το άρτιο, και έτσι το συνολικό ποσό στο οποίο διατέθηκαν ανήλθε σε τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€315.000), το δε υπέρ το άρτιο ποσό,

συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€275.000), μεταφέρθηκε στον σχετικό λογαριασμό. Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Επιτρέπεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εισφορές που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), τηρουμένων των προβλέψεων του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του Μετόχου και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσέτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εξουσιοδοτημένου Συμβούλου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδας ή λιθογραφίας). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, κατά τα μέλλοντα να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται όπως προβλέπεται από την δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς τίτλους μετοχών ευθύς ως εκδοθούν οι τελευταίοι.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η ενάσκηση αυτών αναστέλλεται.

5.Γιά τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση τής Γ.Σ. των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία τού άρθρου 14 τού παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η απόφαση τού αρμοδίου οργάνου τής εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό τής αύξησης τού κεφαλαίου ή το ύψος τού ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών πού θα εκδοθούν στην ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή τής έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 5 τού Ν.2190/20.

Μετά το τέλος τής προθεσμίας πού όρισε το όργανο τής εταιρίας πού αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές πού δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο τής Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο τού Μετοχικού Κεφαλαίου τής Εταιρείας και έλαβαν γνώση τής προθεσμίας πού τάχθηκε για την άσκηση τού δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη τού δικαιώματός τους αυτού, η πιο πάνω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί.

Με τούς περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 τού άρθρου 13 τού Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 τού Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση πού θα αναφέρει τούς λόγους πού επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση τού δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή πού προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή τής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας πού προβλέπει το άρθρο 7β τού Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Κατ' εξαίρεση, εφόσον όλες οι μετοχές τής εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές πού θα στέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο -8-

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο την ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης τής συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από τη χρονολογία της αναβολής. Η ματ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση τής προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης τής πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 τού Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση 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 αυτές είναι χρήσιμες για τη 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 τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, 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 δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο -9-
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

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 και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

η) Διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

3.Στίς διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 τού Ν.2190/20 απορρόφηση τού παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. πού κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο -10-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο -11-

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα τη συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση τού Υπουργείου Εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 26 τού ΚΝ 2190/20.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα τού νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα τού Νομού Αττικής, εκτός τού Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα τής νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια τού άρθρου 1 τού ν.δ.1263/1972 και τού άρθρου 2 τού ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) τουλάχιστον ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

Άρθρο -12-

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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα

3. Ο 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 μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο -13-

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθ' ενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο -14-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο -15-

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Νόμιμη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ)Αύξηση ή μείωση τού Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τού άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων , ή τις προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

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 Δ.Σ. για αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 τού Κ.Ν.2190/20,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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 πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

Άρθρο -16-

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.

Άρθρο -17-

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 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.

Άρθρο -18-

Απόφαση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές οι οποίες τούς ανήκουν.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο -19-
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] ως εννέα [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει σε καμμία περίπτωση την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο -20-
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 ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη

γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο -21-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη ή τή μερική έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο οριζόμενος ή οριζόμενοι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο -22-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο -23-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως τού Προέδρου του στην έδρα τής εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός τής έδρας τής εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τής συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση πού γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του.

Άρθρο -24-

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – 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 ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4.Σέ περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος τού Προέδρου.

Άρθρο -25-

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά πού υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά τής συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. Εάν μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ,η άρνησή του καταχωρείται σ’ αυτά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όποιον ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο -26-

Απαγόρευση δανείων ή παροχής εγγυήσεων υπέρ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς

Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο -27-

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής, ως και κάθε τροποποίηση τους, οφείλει να τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τρίτων

πράξεις που υπάγονται στον επιδιωκόμενο από την εταιρεία σκοπό, ως και να μετέχουν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 τού Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο -28-

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές όπως προβλέπει ο Νόμος.

2. Ο Τακτικός Έλεγχος τής οικονομικής διαχείρισης και τού ισολογισμού τής εταιρίας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το Νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από Ελεγκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση τής Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς τού διορισμού τους, σε περίπτωση δε πού δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις τού άρθρου 37 τού Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι ελεγκτές, οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως το από το νόμο επιβαλλόμενο σ' αυτούς σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές χρήσεις.

5. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες πού ορίζονται στην παρ.1 τού αρθ.37 τού Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , οφείλει επίσης να αναφέρει:

[α] αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες πού ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 τού αρθ.43α τού Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει,

[β] αν έγινε επαλήθευση τής συμφωνίας πού αναφέρεται στην περίπτωση γ τής παρ.3 τού αρθ.43α τού Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές τής Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις πού ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 τού αρθ.37 τού Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία τού περιεχομένου τής Έκθεσης τού Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο -29-
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον " πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :

α) τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β)το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν ες. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει το σχετικό πιστοποιητικό 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 δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσεως " και

ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' οσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα τού νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα τού Νομού Αττικής, εκτός τού Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα τής παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα τής νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις τής περίπτωσης ε΄ τής παρ. 2 τού άρθρου 26 τού Κ.Ν. 2190/20.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο -31-

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. 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.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο -32-

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Όταν ανακληθεί η άδεια σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/20.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τη εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο -33-

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση 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 ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως 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.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις τής εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον τής εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα τής εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από τή λύση της. Εντός τής προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από τή λύση τής εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο τής έδρας τής εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.

τού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή τού συνόλου τής εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τούς εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική 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.

8. Το στάδιο τής εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης τής εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για να συνεχισθεί η εκκαθάριση πέραν τής πενταετίας απαιτείται άδεια τού Υπουργού Εμπορίου. Σε καμμία όμως περίπτωση το στάδιο τής εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τή δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί Κωδικοποίηση μετά την απόφαση της από 04/10/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 04/10/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.