Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2021
Αρ. Πρωτ.: **2466101**

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 «**Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**».

Την **18/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2650576**, η με αριθμό **9821 – 18/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΨ1Θ469ΗΕΘ-ΤΜΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ** », τον διακριτικό τίτλο «**GLORIA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2412801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 18/10/2021 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».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «GLORIA».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία υπό την επωνυμία "Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "GLORIA". Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία ιδρύεται δια συγχωνεύσεως των εταιρειών: α) "Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "GLORIA" και β)της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "ΕΠΙΠΛΟΜΠΑΝΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 120. Δύναται η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, ή άλλα γραφεία, αντιπροσωπείες, καθώς και να ορίζει αντιπροσώπους σε οποιανδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών αυτών. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα ογδόντα (80) έτη, άρχισε την 31/12/1996 ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε η υπ' αριθμόν 30502 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 43/08-01-1997 Φ.Ε.Κ., για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία υδραυλικών ειδών, ειδών Υγιεινής, νεροχυτών, αξεσουάρ μπάνιου και πλακιδίων, θερμοσιφώνων ηλιακών ή μη,ειδών κρουνοποιϊας, φυσικού αερίου ή υγραερίου, και συναφών με το μπάνιο και την κουζίνα ειδών, τα οποία αγοράζονται από την εξωτερική ή εσωτερική αγορά.

2)Η με εμπορικό κέρδος εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πάσης φύσεως, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και εγχώριων οίκων, η διαμεσολάβηση επί προμηθεία , καθώς και η ανάληψη του management τρίτων επιχειρήσεων, σχετικών με το αντικείμενο τους.

3)Η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τους σκοπούς της εταιρείας.

4)Η αγορά οικοπεδικών, κτηριακών και άλλων εκτάσεων και η αξιοποίηση για τους σκοπούς της Εταιρείας, η εκμίσθωση αυτών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

5)Ανέγερση κτιρίων αποθηκών, καταστημάτων σε ίδια οικόπεδα ή σε οικόπεδα-γήπεδα τρίτων, με ειδικές συμφωνίες χρονομίσθωσης για τους σκοπούς της Εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

6)Η συμμετοχή καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Τέλος ρητά συνομολογείται ότι κάθε πράξη η οποία θα εξυπηρετεί την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στον σκοπό αυτής.

7)Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς ή όχι σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή να συνιστά με άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείας επιδιώκουσα τον ίδιον , συναφείς ή όχι σκοπούς.

8) Η εισαγωγή ειδών και εμπορευμάτων σε πλήρη μορφή ή ως εξαρτημάτων, Αιολικής, Ηλιακής, Πράσινης ενέργειας, κάθε είδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την εμπορία ή και εγκατάσταση σε λειτουργία αυτών.

9) Η εισαγωγή - εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και hardware Η/Υ πάσης φύσεως καθώς και προγραμμάτων (software) Η/Υ πάσης φύσεως, συστημάτων επικοινωνιών και η εγκατάστασή τους και θέσει σε λειτουργία.

10) Η παροχή τεχνικών συμβούλων με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών ή μεσιτείας.

11) Η παροχή υπηρεσιών ως παρόχου, υπηρεσιών οργανισμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή οιουδήποτε οργανισμού, ΝΠΔΔ και οιασδήποτε μορφής εταιρείας και γενικά παροχής υπηρεσιών πάσης φύσεως με μεσιτεία.

12) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων

13) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), όλων των ως άνω περιγραφόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ήδη με την από 18 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η διεύρυνση του σκοπού ως εξής

1)Η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία υδραυλικών ειδών, ειδών Υγιεινής, νεροχυτών, αξεσουάρ μπάνιου και πλακιδίων, θερμοσιφώνων ηλιακών ή μη, ειδών κρουνοποιΐας, φυσικού αερίου ή υγραερίου, και συναφών με το μπάνιο και την κουζίνα ειδών, τα οποία αγοράζονται από την εξωτερική ή εσωτερική αγορά.

2)Η με εμπορικό κέρδος εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πάσης φύσεως, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και εγχώριων οίκων, η διαμεσολάβηση επί προμηθεία , καθώς και η ανάληψη του management τρίτων επιχειρήσεων, σχετικών με το αντικείμενο τους.

3)Η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τους σκοπούς της εταιρείας.

4)Η αγορά οικοπεδικών, κτηριακών και άλλων εκτάσεων και η αξιοποίηση για τους σκοπούς της Εταιρείας, η εκμίσθωση αυτών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

5)Ανέγερση κτιρίων αποθηκών, καταστημάτων σε ίδια οικόπεδα ή σε οικόπεδα-γήπεδα τρίτων, με ειδικές συμφωνίες χρονομίσθωσης για τους σκοπούς της Εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

6)Η συμμετοχή καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Τέλος ρητά συνομολογείται ότι κάθε πράξη η οποία θα εξυπηρετεί την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στον σκοπό αυτής.

7)Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες

που επιδιώκουν συναφείς ή όχι σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή να συνιστά με άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείας επιδιώκουσα τον ίδιον , συναφείς ή όχι σκοπούς.

8) Η εισαγωγή ειδών και εμπορευμάτων σε πλήρη μορφή ή ως εξαρτημάτων, Αιολικής, Ηλιακής, Πράσινης ενέργειας, κάθε είδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την εμπορία ή και εγκατάσταση σε λειτουργία αυτών.

9) Η εισαγωγή - εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και hardware Η/Υ πάσης φύσεως καθώς και προγραμμάτων (software) Η/Υ πάσης φύσεως, συστημάτων επικοινωνιών και η εγκατάστασή τους και θέσει σε λειτουργία.

10) Η παροχή τεχνικών συμβούλων με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών ή μεσιτείας.

11) Η παροχή υπηρεσιών ως παρόχου, υπηρεσιών οργανισμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή οιουδήποτε οργανισμού, ΝΠΔΔ και οιασδήποτε μορφής εταιρείας και γενικά παροχής υπηρεσιών πάσης φύσεως με μεσιτεία.

12) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων

13) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), όλων των ως άνω περιγραφόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας

14) Εμπόριο χαρτικών ειδών,

15) Εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι ,

16) Εμπόριο σάκων & τσαντών από χαρτόνι

17) Εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβωτίων , κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί

18)Εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού

19) Εμπόριο επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών από ξυλεία

20) Εμπόριο σάκων & τσαντών , από πλαστικές ύλες (εκτός αιθυλενίου) για οικιακή χρήση, και

21) Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ανωνύμους μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. Ήδη με την από 6-12-2002 γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξίας της μετοχής σε ευρώ, β) καθορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία (3,00) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια έξι και 0,97 (23.506,97) ευρώ σε μετρητά λόγω στρογγυλοποίησης, γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια (381.600) ευρώ που προήλθε από την απορρόφηση της «ΕΠΙΠΛΟΜΠΑΝΙΟ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την από 30-11-2002 έκθεση του ορκωτού Λογιστή Παναγιώτη Βρ.Δαμηλάκου, με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93 με έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127.200) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα ένα χιλιάδες εξακόσια (1.461.600) και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες ανώνυμους μετοχές (487.200) ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ έκαστη.

Ήδη με την από 23-06-2008 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες εβδομήντα τέσσαρις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (974.400,00) ευρώ που προήλθε α) Από κεφαλαιοποίηση τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) ευρώ που αφορούν το

100% των σχηματισμένων αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 2003 και 2004 αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3220/2004 β) από κεφαλαιοποίηση πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (584.400,00) ευρώ από μέρος του λογαριασμού «υπολοίπου κερδών εις νέο» .

Έτσι μετά την πραγματοποιηθείσα αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες (2.436.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οχτακόσιες δώδεκα χιλιάδες (812.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης μετοχής .

Ήδη με την από 22 Μαΐου 2013 απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (199.980,00) ευρώ που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση κατάθεσης δια μετρητών του μετόχου Σιάγκρη Νικολάου του Ιωάννη δια της εκδόσεως εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (66.660) ανωνύμων νέων μετοχών .

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (2.635.980,00) ευρώ και διαιρείται σε οχτακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (878.660) ανώνυμες μετοχές και συμμετέχουν ο μέτοχος Σιάγκρης Ιωάννης του Νικολάου με εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δύο (690.362) ανώνυμες μετοχές προς 3 ευρώ εκάστης μετοχής ήτοι κεφάλαιο δύο εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες ογδόντα έξι (2.071.086,00) ευρώ , η μέτοχος Χρυσούλα Σιάγκρη σύζ. Ιωάννη με πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οχτώ (56.678) ανώνυμες μετοχές προς 3 ευρώ εκάστης μετοχής ήτοι κεφάλαιο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τριάντα τέσσερα (170.034,00) ευρώ, και ο μέτοχος Νικόλαος Σιάγκρης του Ιωάννη με εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες0 είκοσι (131.620) ανώνυμες μετοχές προς 3 ευρώ εκάστης μετοχής ήτοι κεφάλαιο τριακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα (394.860,00) ευρώ .

Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά το ανωτέρω εδάφιο αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας δικαιούται με απόφαση λαμβανομένη δια της πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξήσει:

α)το εταιρικό κεφάλαιο μερικά, ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 3α Ν.2190/1920.

Οι ως άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.1β του Κ.Ν. 2190/20. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση σε συνήθη απαρτία λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία εντός της πρώτης πενταετίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4, του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 όταν αποθεματικά υπερβώσι το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ’ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και κατ’ αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει δια τον τρόπο διάθεσης μετοχών των ως άνω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.5, 6, 7, 8 του άρθρου 13 Ν.2190/20, περιορίζοντας ή καταργώντας το ως άνω δικαίωμα προτίμησης. Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες και “επί επιδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίσταται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος, μπορεί να παραληφθεί. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

6. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένης να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει στην ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μεταβιβάσιμες

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικού τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας ως και παν άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο υπό του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/20 “περί Εταιρειών”.

3 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου λαμβανομένων.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον να ασκούνται υπό ενός κοινού αντιπροσώπου. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετοχών δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν εις την διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές, ως και τις του Διοικητικού Συμβουλίου νομίμους αποφάσεις, εκτός των Νόμω συγχωρούμενων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι οποίοι δύναται να τυγχάνουν μέτοχοι ή μη της εταιρίας. Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ (άρθρο 18 παρ.2 εδ. 3-4)

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) παρατεινομένη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, ή οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία.(σιωπηλή παράταση θητείας του Δ.Σ επί έξι μήνες (6) 4. Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί τρείς (3) μήνες απουσία συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση του εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις όμως λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση θανάτου , παραίτησης ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύναται να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία επικυρώνει την γενόμενη εκλογή ή εκλέγει έτερο πρόσωπο. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν έτι δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή των υπό της γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόσωπο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, η ιδιότητα του προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο, αυτού με μυστική ψηφοφορία ενεργουμένης με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της εκλογής υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμοι.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ελλείποντα ή κωλυόμενο ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον ένας (1) σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος ή ο τούτος αναπληρωτής συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις υπό ετέρου μόνο συμβούλου δι' εξουσιοδοτήσεως παρεχόμενης εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος που απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υπό του Προέδρου του τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα εν τη έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ'όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3α Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται: (i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη Συνεδρίαση, και (ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση, γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πολη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια εκτός από την ημέρα και την ώρα, τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2339/1995. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται στα

μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2339/1995.

5. Το συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα, εν μέρα και ώρα οριζόμενη υπό του Προέδρου εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών τούτον Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή δυο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση αυτού.

6. Έκαστος σύμβουλος έχει μια ψήφο εν τω Συμβουλίω αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει και εκείνου την ψήφο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14^{ο}

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή μηχανογραφημένα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2339/1995. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, αναγράφονται δε προσέτι τα παρόντα μέλη και με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις σε περίληψη. Κανείς από τους συμβούλους δύναται ν’ αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως εις ήν παρέστη, δικαιούμενος να ζητήσει την εν αυτώ καταχώρηση εν περιλήψει της γνώμης του. Εάν μέλος της αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, σημειούται τούτο σ’αυτό. Πάντως ουδεμία ακυρότητα συνεπάγεται δια την ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίαση και αρνουμένου να υπογράψει τα πρακτικά. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, άτινα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή προς της Τράπεζας ή άλλα πρόσωπα επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού ή του εντεταλμένου προς τούτο συμβούλου. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλο πρόσωπο πέραν του

Προέδρου που υπογράφει τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται επιπλέον υπογραφή. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρεωτική καταχώρηση (πρακτικό συγκροτήσεως) καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του Ν.2339/1995.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσίευσης περί συγκλήσεως αυτών ως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των στην Ελλάδα δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

Δ) Αποφασίζει την ανέγερση, ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και αποθηκών, την ανάληψη αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού δια μεσιτείας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων,

πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο, και για όλα τα θέματα του άρθρου 4 του σκοπού της εταιρείας

Ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και τους φορολογικούς συμβιβασμούς.

Στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ των ούτω αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιωνδήποτε όρων, ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

Ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

Η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό τη Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει τοιαύτα.

Θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας, υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και αναλήψεις δοθέντων σε ενέχυρο, ενέχυρα, παρέχει εγγυήσεις για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.

Ια) Συνάπτει και λύει συμβάσεις δανείων, μισθώσεων χρηματοθυρίδων και πιστώσεων ή άλλων χρηματιστηριακών παραγώγων, μετά τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εσωτερικού ή εξωτερικού, λαμβάνει δάνεια σε δραχμές ή ευρώ ή συνάλλαγμα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων.

Ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

Ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

Ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, χρηματόγραφα, τοκομερίδια και εξοφλεί επιταγές.

Ιε) παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ιστ) Παραλαμβάνει και εκχωρεί φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, περί αντιπροσώπευσης της εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δι' αναθέσεως του μάρκετινγκ και των μερικών ή γενικών πωλήσεων εντός και εκτός της χώρας με αμοιβή, περί αναθέσεως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας με αμοιβή της έρευνας της παγκοσμίου αγοράς για νέα είδη και επιλογή προμηθευτών καθώς και για την παρακολούθηση-επίβλεψη των προμηθευτών του εξωτερικού, περί ανεγέρσεως δι' εξόδων της εταιρείας κτιρίων καταστημάτων ή αποθηκών για τον σκοπό της εταιρείας και σε οικόπεδα-γήπεδα τρίτων και την χρήση αυτών δι' ορισμένα έτη.

Ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. Αποφασίζει την δυνατότητα επένδυσης της εταιρίας σε αλλοδαπές αγορές. Αποφασίζει την μεταβίβαση της εταιρίας λόγω πωλήσεως ή συγχωνεύσεως σε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία ή φυσικό πρόσωπο.

Ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

Κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οιαδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και

διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού και χωριστά ο καθένας από αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Δ.Σ.,εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 16^{ον}

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται δι' αποφάσεως του καταχωρούμενης στα πρακτικά αυτού και λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων (πλην των απαιτουσών συλλογική αυτού ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας αμισθί ή επ αμοιβή ή σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους της εταιρείας ή μη ή μετόχους της εταιρείας , δυνάμενο να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Ούτως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό συμβούλιο δύναται: α)Εκ των μελών αυτού να ορίζει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους μετά των αναπληρωτών αυτών, δια την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και δικαιώματα τούτων θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπερ και θα δικαιούται να μεταβιβάζει εκατέρω αυτών ή και σε αμφότερους οιασδήποτε εκ των σε αυτό κατά το Καταστατικό ή το νόμο απονεμομένων εξουσιών θέλει θεωρεί σκόπιμο, καταχωρούμενων στα πρακτικά, β)να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός τούτων έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου ορίζον και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου. Οι υπ αυτών ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται ωσεί γενόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διεθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου, δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δύναται κατόπιν αποφάσεως του να χορηγείται αποζημίωση για έκαστη αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ή το ποσό ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε ετέρα πλην της εν άρθρω 33 παρ.1, στοιχείο γ Παρόντος Καταστατικού αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση δι'ειδικής αποφάσεως αυτής.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής μισθώσεως εργασίας ή εντολής, εφ'όσον προϋφίσταντο της συγχωνεύσεως της εταιρείας οι σχετικές μισθώσεις εργασίας ή εντολής άλλως καθορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουσι έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης σε αυτά εντολής έναντι της εταιρείας κατά τα εν τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

Απαγορεύεται στους συμβούλους της εταιρείας ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ άδειας της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως σύμβουλοι ή διαχειριστές ή Διευθυντές

Ομορρύθμου, Ετερορρύθμου ή Περιωρισμένης Ευθύνης Εταιρείας επιδιωκούσης τοιούτους σκοπούς εν Ελλάδι. Εν περιπτώσει παραβάσεως τινός ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”.

Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές αυτής, 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 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχής πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων πλην εκείνων οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της, είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν οι μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19^{ο}

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως με το Καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δή εντός της πρώτης εξαμηνιαίας από την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Αιτήσει μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχές τους από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση αιτήσει των ελεγκτών με την υπ’ αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού. Πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21^{ο}

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, έκτακτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" μέσω του Γ.Ε.Μ.Η.,

β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στην επίσημα αναρτημένη ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.ΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, ως και τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός της δημοσίευσής τους δια των εφημερίδων τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες πριν της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δίδει σε όλους τους αιτούντες μετόχους αντίτυπο του ισολογισμού μετ'αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των σ' αυτήν αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης όπως υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζα στην αλλοδαπή, οριζομένων στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα δια την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδότηση νόμιμα.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού των μελλόντων ν' αντιπροσωπεύσουν απόντες μετόχους, πρέπει να προσάγωνται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα δια της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προ τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετ' αδείας αυτής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των κατά τ' ανωτέρω καταθεσάντων τις μετοχές τους και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Στον ανωτέρω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δέον ν'αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23^{ο}

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνεδρίαση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την εθνικότητα της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις νόμων εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών, την μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Ο Πρόεδρος, ή τούτου κωλυόμενου, ο Αντιπρόεδρος ή τούτου κωλυόμενου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα ή δυο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων χρέη ψηφολεκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι οι υπ'αυτόν κατατεθείσες ή αντιπροσωπευόμενες κατά την Συνέλευση μετοχές.

Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και ουχί στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα κάθε αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού ή επικαρπωτού.

Οι στην Εταιρεία ανήκουσες ίδιες μετοχές δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενου ψήφων.

Εξαιρετικώς οι στην παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί του υποβαλλόμενου σ' αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού πρέπει να έχει αυτός ειδικώς θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: α)υπό του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, β)υπό του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)υπό του Διευθύνοντα του λογιστηρίου, υποχρεούμενων πάντων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26^{ο}

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α)Λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β)δια του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένων αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν: α)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντετάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το Νόμο απεκλείσθηκαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έδει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι δέον να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα αίτησης ακυρώσεως μετοχές μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β)το

Διοικητικό Συμβούλιο, γ)κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δια της εκτελέσεως της απόφασης ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Με τους περιορισμούς του άρθρου 34 του Κ.Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί: α)Τροποποιήσεων του καταστατικού, σε τούτον θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β)εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην τοις εν τω άρθρω 11 παρ.6 εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου έκπτωτου συμβούλου και εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ)εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ)διαθέσεως των ετήσιων κερδών της εταιρείας, ε)εκδόσεως δανείων με ομολογίες, στ)συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης της εταιρείας και ζ)διορισμού εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Οι αιτήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται εις τα εν της ως άνω δημοσιευθείσης ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ 'αναβολή αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν

και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 207 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέτουν και τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσες αυτοίς δικαίωμα τούτο μετοχές αυτών από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την χρονολογία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Σ'αυτό το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 και 4 του παρόντος.

Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ταύτη παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Διευθυντού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο (2) Ελεγκτές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από του Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι Ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας παρά του αρμόδιου κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθηκαν αυτές.

Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα ως άνω εν παρ.1 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εφ’ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ’ αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε ουχί λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός πέντε (5) πλήρων ημερών προ της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α)να ανακοινώνει στη γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθηκαν για οιανδήποτε αιτία από την εταιρεία ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιανδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών, β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού τις παρέχουσες το δικαίωμα μετοχές τους από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ειδικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 31/12/1997.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α)από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 43α του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.409/1986 και β)από την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ)αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν.2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον 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 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 την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979, γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται: α)ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική άμα ως το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β)το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή στους μετόχους προ του μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν.147/67, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί δια του άρθρου 1 του Ν.876/79, γ)εκ του εναπομείναντος υπολοίπου: αα)ποσό των καθαρών κερδών προσδιοριζομένου εκάστοτε υπό της Γενικής Συνέλευσης δύναται να διατίθεται μετ' αποφάσεως ταύτης προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως αμοιβή των υπηρεσιών του, ββ)το υπόλοιπο διατίθεται κατ'απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος, είτε διατίθεται δια τίνας ή πάντας των ως άνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγχώνευση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 34 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ εδαφ.ιβ του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

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

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

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

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 2166/93, Ν.3604/2007 και Ν. 3746/09, ΦΕΚ-27 Α/16-2-2009 και Ν.4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11-04-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4548/2018(ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018)

Το παρόν εκ σελίδων 38 είναι ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την από 18 10 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Άγιοι Ανάργυροι 18 10 2021

Για την εταιρεία

Σιάγκρης Ν. Ιωάννης

Πρ. κ Δ/νων Σύμβουλος