ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2462941

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 **ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **22/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2656616,** η με αριθμό **10054 - 22/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6449469ΗΕΘ-5ΔΕ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2383901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/10/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από **τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ Α.Ε»**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και δη **«HENRY ARONES S.A»**

Άρθρο 2.
Έδρα.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3.
Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η αντιπροσωπεία, εισαγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και εμπορία παντός είδους χάρτου, χαρτομάζης και συναφών ειδών καθώς και παντός άλλου εμπορεύσιμου αγαθού
β) η εν γένει αντιπροσώπευση και παροχή εμπορικών υπηρεσιών σε εμποροβιομηχανικούς οίκους εσωτερικού και εξωτερικού γ) Η διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε κάθε μορφής εμπορικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
ε) Να κοινοπρακτεί ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε μορφής, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2049
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

.

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων (426.000,00) ευρω διαιρούμενο σε 4.260 (τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.400,00 ευρώ με την
έκδοση 324 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00€ η κάθε μία Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται:
α)με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ποσού 32.359,99 €.
β)με μετρητά ποσού 40,01 € που θα καταβληθούν από τους μετόχους. ΄΄Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
458.400,00 € διαιρούμενο σε 4.584 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία
Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 480.000,00 ευρώ με την έκδοση 4.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία
Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται :
Με μετρητά ποσού 480.000,00 € που θα καταβληθούν από τους μετόχους.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 938.400,00 € διαιρούμενο σε 9.384 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.
Με την από 4 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.000,00 € με την έκδοση

4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100€ (τιμή διάθεσης 300€) και κατά 800.000,00 € “Υπέρ το άρτιον”.
Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με την κεφαλαιοποίηση του ποσού 700.000,00 € που έχει ήδη κατατεθεί στον λογαριασμό της εταιρείας από τον μέτοχο BAIRDY INTERNATIONAL LTD και απεικονίζεται στον λογαριασμό ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ και με μετρητά ποσού 500.000,00 € που θα καταβληθούν από τον μέτοχο BAIRDY INTERNATIONAL LTD.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο μέτοχος RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΒΕΕ δεν συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και διατηρεί τις 16 μετοχές που κατείχε.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.338.400,00€ διαιρούμενο σε 13.384 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία και 800.000,00 € “Υπέρ το άρτιον”.
2 . Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
β.Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
(βα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
(ββ)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

γ.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού αντίστοιχα και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6.

Μετοχές.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με το παρόν καθιερώνεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που συμμετείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο, (υφιστάμενοι μέτοχοι).

Η τιμή πώλησης ανά μετοχή που θα ζητηθεί από τον ή τους πωλητές μετόχους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της τιμής της μετοχής όπως αυτή υπολογίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών για τις μεταβιβάσεις μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α (αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 όπως κάθε φορά θα ισχύει). Σε περίπτωση κατάργησης του αντικειμενικού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας της μετοχής από το Υπουργείο Οικονομικών τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συγκληθεί εντός δύο μηνών η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να τροποποιήσει την παράγραφο αυτή.
Στην τιμή αυτή προτιμούνται οι παλαιοί μέτοχοι και εάν εντός μηνός δεν αγορασθούν από τους παλαιούς μετόχους ο πωλητής μέτοχος δύναται να τις πωλήσει ελεύθερα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών από την αρχική ημέρα της προσφοράς από τον πωλητή μέτοχο στους λοιπούς μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί με υπαιτιότητα της εταιρείας τους τρείς μήνες
5. Οι μετοχές δεν είναι δεσμευμένες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
Μέτοχοι.

Άρθρο 7.
Δικαιώματα Μετόχων.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007

Άρθρο 8.
Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο

εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, του ΚΝ 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28" του ΚΝ 2190/1920

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς

τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, του ΚΝ 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.του ΚΝ 2190/1920

9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν,

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος,

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

στ) Εκλογή και διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της
ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης Δύναται επίσης η πρόσκληση να αποσταλεί στην εικοσαήμερη προθεσμία της §1 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου. Η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα βεβαιώνεται ηλεκτρονικά με τρόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 12.

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007.

Άρθρο 13.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3604/2007

Άρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, *υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.*
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' 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 έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την §6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεσθεί 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3604/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη, και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία.

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

Άρθρο 20.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχει την απεριόριστη διοίκηση αυτής και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/1920, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Δύναται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά δύναται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

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 που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, από τα μέλη του και μόνο, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων

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

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, τότε το μέλος αυτό αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3604/2007

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η

αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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 αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, ο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27.

Περί ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Έλεγχος.

Άρθρο 28.

Ελεγκτές.

Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36α του κ.ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ν. 3604/07 και σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από είτε από ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α είτε από ορκωτό ελεγκτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2012

Άρθρο 30.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3604/2007

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 32.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση.

Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 34.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.3604/2007

Ισχύον καταστατικό όπως προέκυψε μετά την Γενική Συνέλευση της 04/10/2021

Η πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αρώνες Βεατρίκη